

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	16.813,09	-	16.813,09	-	-	-
03	-	-	-	(257,42)	-	-	257,42
06	-	-	9.358,53	4.125,15	-	5.233,38	-
07	-	-	85.075,86	70.722,95	-	14.352,91	-
10	-	4.691,03	4.587,96	5.566,18	-	3.712,81	-
13	-	559,40	200,00	759,40	-	-	-
14	-	-	6.958,10	6.958,10	-	-	-
15	-	225.041,37	-	41,37	-	-	225.000,00
17	-	-	26.515,99	26.515,99	-	-	-
22	-	20.246,47	7.680,57	20.795,37	-	7.131,67	-
23	-	-	38.247,90	38.247,90	-	-	-
24	-	-	15.612,30	2.436,56	-	9.076,72	4.099,02
27	-	-	10.597,25	430,58	10.166,67	-	-
28	-	17.154,88	103,50	17.258,38	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	210.413,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	284.506,24	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	10.166,67
RETIRADAS:	204.937,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.507,49
		DEPÓSITOS:	229.356,44

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	201.934,74
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	201.934,74