

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	39.958,91	35.086,38	-	4.872,53	-
05	-	-	33.953,29	27.612,48	-	6.340,81	-
06	-	16,02	783,98	800,00	-	-	-
11	-	-	38.680,76	26.006,95	-	12.673,81	-
13	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
18	-	18.996,12	-	18.996,12	-	-	-
19	-	-	14.128,02	510,70	-	13.617,32	-
20	-	-	47.176,18	47.176,18	-	-	-
24	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
25	-	-	108,60	108,60	-	-	-
27	-	16,07	17.278,00	17.294,07	-	-	-
28	-	19.662,85	-	19.662,85	-	-	-
31	-	752,14	2.357,60	2.357,60	-	-	752,14

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	195.611,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	264.443,20	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	294.425,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	137.504,47
		DEPÓSITOS:	225.752,14

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	232.717,61
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	232.717,61