

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	42.767,55	36.738,53	-	6.029,02	-
03	-	-	15.997,12	15.997,12	-	-	-
04	-	-	83.716,89	67.058,68	-	16.658,21	-
07	-	-	2.450,00	2.450,00	-	-	-
08	-	-	372,00	372,00	-	-	-
09	-	-	-	(351,15)	-	-	351,15
10	-	-	2.421,70	-	-	2.421,70	-
11	-	-	500,00	500,00	-	-	-
14	-	2.197,18	2.856,00	5.053,18	-	-	-
15	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-
16	-	225.000,00	1.649,00	1.341,94	-	-	225.307,06
18	-	18.996,12	20.778,37	34.752,02	-	4.540,60	481,87
22	-	-	49.224,09	40.024,09	-	-	9.200,00
25	-	-	9.405,62	328,90	-	9.076,72	-
29	-	16,07	-	16,07	-	-	-
31	-	17.824,27	4.568,00	21.617,62	-	-	774,65

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	227.499,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	264.033,64	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	238.306,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.726,25
		DEPÓSITOS:	236.114,73

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	230.526,00
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	230.526,00