

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	8.279,78	2.600,00	-	5.679,78	-
05	-	-	94.525,38	79.272,11	-	15.253,27	-
09	-	-	500,00	500,00	-	-	-
11	-	-	2.421,70	-	-	2.421,70	-
16	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
18	-	18.996,12	-	18.996,12	-	-	-
20	-	-	44.705,15	44.705,15	-	-	-
23	-	-	8.259,36	3.218,76	-	5.040,60	-
24	-	-	10.169,72	843,89	-	-	9.325,83
25	-	-	10.111,29	840,46	-	9.270,83	-
26	-	-	500,00	500,00	-	-	-
31	-	21.170,73	148,78	20.662,13	-	-	657,38

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	172.138,62
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	265.166,85	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	179.621,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	37.666,18
		DEPÓSITOS:	234.983,21

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	327.269,00
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	327.269,00