

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	675,00	675,00	-	-	-
05	-	-	107.921,74	91.586,10	-	16.335,64	-
12	-	-	10.380,09	2.619,08	-	7.761,01	-
13	-	-	870,00	870,00	-	-	-
14	-	-	260,00	260,00	-	-	-
15	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
18	-	18.996,12	-	18.996,12	-	-	-
19	-	-	39.498,25	39.498,25	-	-	-
20	-	-	8.874,41	8.582,41	-	-	292,00
21	-	-	15.731,61	1.570,00	-	4.540,60	9.621,01
25	-	-	9.768,94	147,93	-	9.621,01	-
29	-	19.311,77	193,00	18.863,79	-	-	640,98
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	183.668,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	263.307,89	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	194.173,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.258,26
		DEPÓSITOS:	235.553,99

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	271.906,95
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	271.906,95