

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	7.671,68	7.671,68	-	-	-
03	-	-	34.103,03	34.103,03	-	-	-
06	-	-	24.162,69	15.356,81	-	8.805,88	-
07	-	-	41.304,90	29.026,40	-	12.278,50	-
10	-	-	7.489,74	3.394,91	-	3.712,81	382,02
13	-	-	7.250,00	7.250,00	-	-	-
14	-	225.000,00	2.904,60	2.904,60	-	-	225.000,00
15	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
17	-	-	4.540,00	4.301,74	-	-	238,26
20	-	19.810,40	11.286,05	26.556,51	-	4.539,94	-
21	-	-	39.901,07	39.901,07	-	-	-
23	-	-	7.448,00	7.448,00	-	-	-
24	-	-	9.076,72	-	-	-	9.076,72
25	-	-	9.076,72	-	-	9.076,72	-
31	-	16.874,20	659,10	16.963,61	-	-	569,69

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	196.128,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	261.684,60	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	208.124,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.413,85
		DEPÓSITOS:	235.266,69

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	229.077,13
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	229.077,13