

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	9.076,72	-	-	9.076,72	-
02	-	-	6.584,83	(781,08)	-	6.584,83	781,08
05	-	-	63.079,44	60.557,04	-	2.522,40	-
06	-	-	1.159,94	896,39	-	263,55	-
07	-	-	12.749,90	9.037,09	-	3.712,81	-
12	-	-	939,90	939,90	-	-	-
13	-	-	2.708,59	2.708,59	-	-	-
14	-	-	13.247,70	13.247,70	-	-	-
15	-	41,37	-	(878,59)	-	-	919,96
16	-	225.000,00	233,72	233,72	-	-	225.000,00
19	-	19.342,35	42.500,15	44.614,76	-	17.227,74	-
20	-	-	45.115,49	45.115,49	-	-	-
21	-	-	548,90	548,90	-	-	-
22	-	216,00	4.399,00	4.615,00	-	-	-
23	-	-	10.497,30	1.420,58	-	-	9.076,72
26	-	-	29.643,60	29.643,60	-	-	-
29	-	16.976,90	-	16.976,90	-	-	-
30	-	750,24	9.324,72	193,00	-	9.076,72	805,24

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	229.088,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	262.326,86	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	251.809,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	48.464,77
		DEPÓSITOS:	236.583,00

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	301.390,81
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	301.390,81