

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
17	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
19	-	19.651,25	-	19.651,25	-	-	-
20	-	-	50.662,00	46.558,13	-	4.103,87	-
24	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
25	-	-	90,00	90,00	-	-	-
26	-	-	13.175,74	(141,55)	-	4.099,02	9.218,27
27	-	-	330,00	330,00	-	-	-
30	-	-	1.250,00	1.250,00	-	-	-
31	-	16,07	110,94	127,01	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	69.114,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	244.667,32	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	66.868,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	8.202,89
		DEPÓSITOS:	234.218,27

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	177.516,26
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	177.516,26