

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	334,73	334,73	-	-	-
03	-	-	30.752,04	17.967,03	-	12.785,01	-
04	-	-	50.222,60	49.655,98	-	-	566,62
05	-	-	312,00	312,00	-	-	-
08	-	-	-	(799,50)	-	-	799,50
11	-	-	200,00	200,00	-	-	-
12	-	-	6.242,60	6.242,60	-	-	-
16	-	225.000,00	-	-	-	-	225.000,00
17	-	19.638,80	1.917,70	21.556,50	-	-	-
18	-	-	82.654,02	70.140,85	-	12.513,17	-
19	-	-	177,36	177,36	-	-	-
22	-	-	4.972,84	604,50	-	4.368,34	-
23	-	-	1.600,00	732,92	-	-	867,08
24	-	-	10.149,22	1.072,50	-	-	9.076,72
25	-	-	590,90	590,90	-	-	-
26	-	16,07	-	(652,89)	-	-	668,96
30	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-
31	-	20.021,40	225,00	19.409,49	-	-	836,91

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	189.144,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	264.676,27	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	191.951,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	29.666,52
		DEPÓSITOS:	237.815,79

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	316.617,71
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	316.617,71