

Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
17	-	248.105,45	-	18.938,79	-	-	229.166,66
19	-	-	44.138,78	44.138,78	-	-	-
23	-	41,37	1.600,00	1.641,37	-	-	-
25	-	-	4.589,99	30,00	-	4.559,99	-
26	-	-	12.006,51	1.600,00	-	5.177,89	5.228,62
30	-	18.621,50	70,00	16.876,70	-	-	1.814,80
31	-	-	274,16	274,16	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	83.499,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	266.768,32	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	62.679,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	9.737,88
		DEPÓSITOS:	236.210,08

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	194.524,50
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	194.524,50