

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	1.067,93	29.512,27	7.743,98	16.686,66	6.149,56	-
05	-	-	54.943,66	52.526,44	-	2.417,22	-
06	-	982,09	-	982,09	-	-	-
07	-	474,26	30.873,31	16.366,17	275,54	14.705,86	-
08	-	-	17.173,35	13.141,69	4.031,66	-	-
14	-	198,72	22.060,00	22.258,72	-	-	-
15	-	229.166,66	-	-	-	-	229.166,66
19	-	18.666,53	46.168,52	64.835,05	-	-	-
21	-	-	16.111,76	1.559,80	-	4.701,96	9.850,00
22	-	-	-	(823,34)	-	-	823,34
25	-	-	439,99	439,99	-	-	-
26	-	-	9.768,30	-	-	9.768,30	-
27	-	16,07	-	16,07	-	-	-
29	-	19.176,64	175,00	19.351,64	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	198.398,30
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	269.748,90	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	20.993,86
RETIRADAS:	227.226,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	37.742,90
		DEPÓSITOS:	239.840,00

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	207.138,34
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	207.138,34