

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS  | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS  |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 04  | -                          | -                               | 119.530,46 | 96.488,86                | -                         | 23.041,60                     | -          |
| 05  | -                          | 31,84                           | 4.808,16   | 4.840,00                 | -                         | -                             | -          |
| 06  | -                          | -                               | 2.453,54   | -                        | -                         | 2.453,54                      | -          |
| 08  | -                          | -                               | 1.600,00   | (2.317,90)               | -                         | -                             | 3.917,90   |
| 12  | -                          | -                               | 1.779,90   | 1.779,90                 | -                         | -                             | -          |
| 13  | -                          | -                               | -          | (441,38)                 | -                         | -                             | 441,38     |
| 15  | -                          | 232.513,07                      | 9.567,45   | 12.335,37                | -                         | -                             | 229.745,15 |
| 18  | -                          | 18.861,34                       | 44.762,44  | 63.623,78                | -                         | -                             | -          |
| 20  | -                          | -                               | 15.427,98  | 548,90                   | -                         | 5.054,08                      | 9.825,00   |
| 21  | -                          | 77,17                           | 13.054,54  | 12.151,91                | -                         | -                             | 979,80     |
| 25  | -                          | 41,37                           | 667,51     | (418,27)                 | -                         | -                             | 1.127,15   |
| 27  | -                          | -                               | 499,00     | 499,00                   | -                         | -                             | -          |
| 28  | -                          | 17.331,12                       | 147,93     | 17.479,05                | -                         | -                             | -          |
| 31  | -                          | -                               | -          | -                        | -                         | -                             | -          |

|   |                   |                                       |                   |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>      | -                 | <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>      | <b>206.569,22</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b> | <b>268.855,91</b> | <b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>     | -                 |
| <b>RETIRADAS:</b>                       | <b>214.298,91</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b> | <b>30.549,22</b>  |
|   |                   | <b>DEPÓSITOS:</b>                     | <b>246.036,38</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>                  | -                 |
| <b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>            | <b>238.875,81</b> |
| <b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> | -                 |
| <b>TOTAL :</b>                                | <b>238.875,81</b> |