

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	9.768,30	-	-	9.768,30	-
02	-	1.670,23	-	1.670,23	-	-	-
03	-	-	505,17	79,00	-	426,17	-
04	-	-	113.715,07	88.880,98	-	24.834,09	-
05	-	-	9.832,51	9.832,51	-	-	-
12	-	229.166,66	-	-	-	-	229.166,66
15	-	198,72	-	198,72	-	-	-
16	-	17.047,93	-	17.047,93	-	-	-
17	-	-	1.151,99	1.151,99	-	-	-
18	-	-	47.720,46	47.720,46	-	-	-
24	-	-	6.116,47	1.067,00	-	5.049,47	-
25	-	-	1.009,13	1.009,13	-	-	-
29	-	-	9.600,44	319,00	-	-	9.281,44
30	-	18.074,31	8.955,68	18.249,28	-	8.780,71	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	187.226,23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	266.157,85	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	208.375,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	48.858,74
		DEPÓSITOS:	238.448,10

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	268.948,69
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	268.948,69