

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	21,26	(156,00)	(134,74)	-	-	-
02	-	263,30	4.699,25	4.962,55	-	-	-
03	-	-	95.984,07	74.374,75	-	21.609,32	-
06	-	-	3.886,93	3.886,93	-	-	-
09	-	-	4.095,18	4.095,18	-	-	-
14	-	229.166,66	-	(1.107,52)	-	-	230.274,18
15	-	198,72	-	198,72	-	-	-
16	-	235,76	-	235,76	-	-	-
17	-	17.047,93	11.077,50	28.125,43	-	-	-
20	-	-	41.446,44	41.446,44	-	-	-
21	-	-	-	(500,00)	-	-	500,00
22	-	-	1.600,00	1.600,00	-	-	-
25	-	-	275,77	275,77	-	-	-
27	-	38,50	24.052,73	38,50	-	14.132,73	9.920,00
28	-	-	761,50	761,50	-	-	-
29	-	19.610,77	632,54	19.778,77	-	464,54	-
31	-	-	55,00	55,00	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>178.093,04</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>266.582,90</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>188.410,91</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>36.206,59</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>240.694,18</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>321.231,96</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>321.231,96</b>