

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	2.208,61	57.692,08	37.345,18	-	22.555,51	-
04	-	-	41.032,23	40.648,47	-	-	383,76
06	-	-	1.169,17	342,77	-	826,40	-
07	-	-	4.293,67	4.293,67	-	-	-
10	-	-	2.336,34	2.336,34	-	-	-
11	-	-	3.169,48	3.169,48	-	-	-
12	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-
13	-	229.166,66	-	-	-	-	229.166,66
17	-	198,72	-	198,72	-	-	-
18	-	18.117,03	7.545,48	21.398,08	-	4.264,43	-
19	-	-	40.377,34	40.377,34	-	-	-
20	-	284,99	5.368,51	5.653,50	-	-	-
21	-	-	13.367,75	3.444,45	-	-	9.923,30
25	-	34,12	10.103,09	268,91	-	9.868,30	-
28	-	17.653,57	162,16	17.815,73	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	177.292,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	267.663,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	286.617,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	137.514,64
		DEPÓSITOS:	239.473,72

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	274.088,38
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	274.088,38