

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 02 | - | - | 11.408,35 | 4.897,28 | - | 6.511,07 | - |
| 04 | - | - | 51.327,30 | 33.377,83 | - | 17.949,47 | - |
| 05 | - | 2.042,34 | 66.441,74 | 68.484,08 | - | - | - |
| 10 | - | - | 797,50 | 797,50 | - | - | - |
| 12 | - | 246.804,82 | 6.635,90 | 24.274,06 | - | - | 229.166,66 |
| 15 | - | 198,72 | - | 198,72 | - | - | - |
| 16 | - | - | 4.264,43 | - | - | 4.264,43 | - |
| 17 | - | - | 9.925,00 | - | - | - | 9.925,00 |
| 19 | - | - | 43.324,27 | 43.324,27 | - | - | - |
| 22 | - | - | 1.600,00 | 1.600,00 | - | - | - |
| 25 | - | - | 5.177,89 | - | - | 5.177,89 | - |
| 29 | - | 14,13 | - | (912,95) | - | - | 927,08 |
| 31 | - | 18.282,70 | 3.537,97 | 17.130,26 | - | 4.690,41 | - |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 193.171,05 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 267.342,71 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 204.440,35 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 38.593,27 |
| | | DEPÓSITOS: | 240.018,74 |

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 309.666,77 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 309.666,77 |