

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	4.572,60	4.572,60	4.572,60	-	-	-
02	-	51.285,34	51.285,34	29.842,01	-	21.443,33	-
05	-	55.001,28	55.001,28	52.498,98	-	2.502,30	-
06	-	5.345,17	5.345,17	5.345,17	-	-	-
09	-	1.600,00	1.600,00	(1.228,10)	-	-	2.828,10
13	-	240,00	240,00	240,00	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	229.166,66
16	-	-	-	(778,65)	-	-	778,65
19	-	18.408,25	660,65	18.408,25	-	-	-
20	-	48.852,63	48.839,53	44.616,79	-	4.235,84	-
23	-	2.541,83	2.458,76	2.541,83	-	-	-
26	-	10.672,77	10.656,70	804,47	-	9.868,30	-
29	-	21.019,58	-	21.019,58	-	-	-
30	-	306,07	10.230,10	209,11	-	96,96	9.924,03
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	178.092,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	219.845,52	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	190.890,13	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.146,73
		DEPÓSITOS:	242.697,44

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	361.474,08
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	361.474,08