

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	-	-	-	-	-	-	-

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

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>361.474,08</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>361.474,08</b>