

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS  | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS  |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 02  | -                          | 130,03                          | 130,03     | 130,03                   | -                         | -                             | -          |
| 03  | -                          | 12.408,69                       | 12.408,69  | 5.325,36                 | -                         | 7.083,33                      | -          |
| 04  | -                          | 93.646,62                       | 93.646,62  | 76.524,10                | -                         | 17.122,52                     | -          |
| 11  | -                          | 392,00                          | 392,00     | 392,00                   | -                         | -                             | -          |
| 12  | -                          | 980,00                          | 980,00     | 980,00                   | -                         | -                             | -          |
| 13  | -                          | -                               | 150.000,00 | -                        | -                         | -                             | 229.166,66 |
| 16  | -                          | 1.798,72                        | 1.600,00   | 1.798,72                 | -                         | -                             | -          |
| 18  | -                          | 21.981,95                       | 14.202,73  | 16.855,31                | -                         | 4.264,43                      | 10.800,51  |
| 19  | -                          | 40.795,57                       | 40.795,57  | 40.795,57                | -                         | -                             | -          |
| 20  | -                          | 4.207,10                        | 4.207,10   | 4.207,10                 | -                         | -                             | -          |
| 23  | -                          | 5.999,70                        | 5.999,70   | 5.999,70                 | -                         | -                             | -          |
| 25  | -                          | 10.157,12                       | 10.141,05  | 288,82                   | -                         | 9.868,30                      | -          |
| 30  | -                          | 21.667,05                       | 679,28     | 21.141,82                | -                         | 525,23                        | -          |

|   |                   |                                       |                   |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>      | -                 | <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>      | <b>174.438,53</b> |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b> | <b>214.164,55</b> | <b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>     | -                 |
| <b>RETIRADAS:</b>                       | <b>335.182,77</b> | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b> | <b>38.863,81</b>  |
|   |                   | <b>DEPÓSITOS:</b>                     | <b>239.967,17</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>                  | -                 |
| <b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>            | <b>266.258,48</b> |
| <b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b> | -                 |
| <b>TOTAL :</b>                                | <b>266.258,48</b> |