

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	825,88	-	825,88	-	-	-
02	-	8.599,34	8.599,34	1.845,20	-	6.754,14	-
03	-	98.026,86	98.026,86	80.055,02	-	17.971,84	-
04	-	6.693,16	6.693,16	6.693,16	-	-	-
07	-	179,90	179,90	179,90	-	-	-
11	-	1.270,00	1.270,00	1.270,00	-	-	-
14	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-
15	-	198,72	-	198,72	-	-	-
17	-	-	-	(835,94)	-	-	835,94
18	-	28,10	-	28,10	-	-	-
19	-	5.160,50	5.160,50	5.160,50	-	-	-
21	-	65.318,70	47.680,54	61.054,27	-	4.264,43	-
23	-	-	-	(729,50)	-	-	229.896,16
25	-	1.382,98	11.301,91	288,82	-	1.094,16	9.935,00
31	-	29.281,47	9.192,02	20.507,33	-	8.774,14	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	178.141,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	218.565,61	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	189.704,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.858,71
		DEPÓSITOS:	240.667,10

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	317.221,35
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	317.221,35