

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	66,70	66,70	66,70	-	-	-
04	-	28.694,05	28.694,05	20.520,23	-	8.173,82	-
05	-	79.231,24	79.231,24	65.097,18	-	14.134,06	-
06	-	4.720,00	4.720,00	4.720,00	-	-	-
07	-	1.253,17	1.159,19	1.253,17	-	-	-
11	-	2.360,04	2.360,04	-	-	2.360,04	-
13	-	-	-	-	-	-	229.166,66
18	-	65.152,01	47.315,13	64.442,01	-	-	710,00
19	-	4.264,43	4.264,43	-	-	4.264,43	-
21	-	652,46	652,46	652,46	-	-	-
25	-	13.884,94	23.802,17	4.018,34	-	9.866,60	9.933,30
26	-	8.062,14	8.040,00	8.062,14	-	-	-
29	-	20.575,49	-	20.575,49	-	-	-
30	-	208,70	208,70	208,70	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	189.616,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	229.125,37	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	200.514,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.798,95
		DEPÓSITOS:	239.809,96

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	356.517,20
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	356.517,20