

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	15.535,56	1.600,00	15.535,56	-	-	-
03	-	-	-	(5.236,90)	-	-	5.236,90
04	-	55.494,10	55.494,10	55.494,10	-	-	-
05	-	54.303,20	54.303,20	42.611,75	-	11.691,45	-
06	-	13.150,36	13.150,36	404,07	-	12.746,29	-
08	-	2.678,44	2.678,44	2.678,44	-	-	-
09	-	850,00	850,00	850,00	-	-	-
10	-	179,90	179,90	(2.403,88)	-	-	2.583,78
11	-	79,90	79,90	79,90	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	229.166,74
13	-	1.776,07	1.760,00	1.776,07	-	-	-
15	-	208,18	-	208,18	-	-	-
16	-	27.418,95	11.067,95	16.481,03	-	10.937,92	-
17	-	64,12	-	64,12	-	-	-
18	-	64.189,90	64.189,90	62.766,60	-	-	1.423,30
20	-	49.185,03	47.305,54	48.086,85	-	341,78	756,40
24	-	10.380,00	20.315,00	10.380,00	-	-	9.935,00
26	-	34.909,84	17.150,18	19.405,17	-	15.504,67	-
27	-	96.364,57	96.364,57	67.246,92	-	29.117,65	-
30	-	1.571,19	219.130,28	1.474,20	-	96,99	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	337.902,18
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	428.339,31	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	605.619,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	80.436,75
		DEPÓSITOS:	249.102,12

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: -
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

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

TOTAL : -