

Camara Municipal de Colina - SP  
 MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	36,00	(2.330,45)	-	-	2.366,45
03	-	-	39.488,38	39.488,38	-	-	-
06	-	-	69.073,04	47.474,31	-	21.598,73	-
08	-	-	3.250,00	3.250,00	-	-	-
13	-	-	3.345,59	923,89	-	2.421,70	-
14	-	225.000,00	9.306,90	9.306,90	-	-	225.000,00
16	-	18.996,12	4.540,60	15.796,12	-	4.540,60	3.200,00
17	-	-	17.035,51	6.275,71	-	-	10.759,80
21	-	-	39.498,25	39.498,25	-	-	-
24	-	-	15.549,99	12.715,34	-	-	2.834,65
27	-	-	10.286,27	86,47	-	10.199,80	-
28	-	-	534,00	534,00	-	-	-
30	-	20.241,66	244,50	20.002,47	-	-	483,69

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>193.021,39</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>264.237,78</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>212.189,03</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>38.760,83</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>244.644,59</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>359.724,56</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>359.724,56</b>