

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	90,45	72.718,90	54.185,18	-	18.624,17	-
05	-	11.701,60	41.444,23	47.037,99	-	6.107,84	-
06	-	-	-	(655,49)	-	-	655,49
07	-	4.661,46	4.882,99	9.544,45	-	-	-
08	-	-	2.592,40	2.592,40	-	-	-
11	-	-	500,00	500,00	-	-	-
12	-	41,37	69.899,14	69.940,51	-	-	-
13	-	-	-	(185,57)	-	-	185,57
14	-	-	430,00	430,00	-	-	-
18	-	243.996,12	-	18.433,49	-	-	225.562,63
19	-	239,12	-	239,12	-	-	-
20	-	-	108.824,34	103.458,55	-	5.365,79	-
22	-	18.198,52	34.181,71	21.235,16	-	20.895,27	10.249,80
26	-	74,43	564,57	639,00	-	-	-
27	-	3.516,02	166.561,45	126.622,35	-	43.455,12	-
28	-	-	72.784,46	2.376,00	-	70.408,46	-
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>456.393,14</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>282.519,09</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>575.384,19</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>164.856,65</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>236.653,49</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>20.993,86</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>20.993,86</b>