



Camara Municipal de Colina - SP
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2016

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | - | 302,80 | 700,00 | 1.002,80 | - | - | - |
| 3 | - | - | 65.639,36 | 54.831,99 | - | 10.807,37 | - |
| 4 | - | 160.000,00 | - | (117,78) | - | - | 160.117,78 |
| 10 | - | - | 225,00 | 225,00 | - | - | - |
| 13 | - | 656,28 | - | - | - | - | 656,28 |
| 15 | - | 1.447,16 | - | - | 1.447,16 | - | - |
| 16 | - | 16.069,77 | 96.564,07 | 82.080,30 | 22.932,21 | 7.621,33 | - |
| 17 | - | 36,23 | 24.379,37 | 36,23 | - | - | 24.379,37 |
| 22 | - | - | 700,00 | 700,00 | - | - | - |
| 23 | - | - | 10.881,19 | 3.099,44 | - | 7.781,75 | - |
| 24 | - | 160.000,00 | - | (89,74) | - | - | 160.089,74 |
| 26 | - | 19,37 | 37,50 | 56,87 | - | - | - |
| 29 | - | 16.152,40 | 242,30 | 11.110,85 | 4.748,76 | 233,30 | 301,79 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: | 152.935,96 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 354.684,01 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | 29.128,13 |
| RETIRADAS: | 199.368,79 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 26.443,75 |
| | | DEPÓSITOS: | 345.544,96 |

| | |
|---|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 263.093,58 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 71.522,97 |
| TOTAL : | 334.616,55 |

Edinalva de Oliveira Possidonio de Sousa
Presidente

Deniza Alves da Costa
Contadora
CRC 1SP 252992