



Camara Municipal de Colina - SP  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	70.704,20	52.834,83	-	17.869,37	-
8	-	-	2.600,00	2.600,00	-	-	-
10	-	76,94	-	76,94	-	-	-
13	-	-	700,00	700,00	-	-	-
14	-	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00
15	-	-	200,00	190,88	-	-	9,12
16	-	-	2.959,77	2.959,77	-	-	-
20	-	12.463,09	65.949,74	72.034,14	-	6.378,69	-
21	-	-	-	(13,66)	-	-	13,66
24	-	11.988,14	8,00	11.996,14	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	143.379,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	174.528,17	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	143.121,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	24.248,06
		DEPÓSITOS:	150.022,78

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	237.566,59
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	237.566,59

Henrique de Oliveira Campase  
Presidente

Deniza Alves da Costa  
Contadora  
CRC 1SP 252992