

Camara Municipal de Porciuncula - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	255,46	-	255,46	-	-	-
04	-	-	45.795,90	12.806,79	-	32.989,11	-
05	-	186,87	27.561,34	21.554,37	-	6.006,97	186,87
06	-	-	642,95	642,95	-	-	-
07	-	-	15,45	15,45	-	-	-
08	-	-	4.767,11	4.767,11	-	-	-
14	-	-	304,00	304,00	-	-	-
15	-	-	-	(5,79)	-	-	5,79
18	-	-	2.132,42	947,73	-	-	1.184,69
19	-	300.890,28	455,74	37.406,75	-	-	263.939,27
20	-	-	65.440,02	65.440,02	-	-	-
21	-	-	45.158,69	45.158,69	-	-	-
22	-	255,46	-	(1.064,61)	-	-	1.320,07
25	-	-	72.999,10	35.605,76	-	37.393,34	-
26	-	-	47,00	47,00	-	-	-
27	-	-	3.689,51	3.625,69	-	-	63,82
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	227.507,37
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	301.588,07	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	269.009,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	76.389,42
		DEPÓSITOS:	266.700,51

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	86.661,96
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	86.661,96