

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	8.255,01	7.795,38	-	-	459,63
02	-	-	1.940,07	1.940,07	-	-	-
05	-	-	733,38	733,38	-	-	-
08	-	-	27.735,07	21.700,61	-	6.034,46	-
10	-	-	835,63	835,63	-	-	-
11	-	-	1.610,16	1.610,16	-	-	-
12	-	-	800,00	800,00	-	-	-
16	-	278.532,89	109.569,95	148.104,97	-	-	239.997,87
24	-	-	1.448,07	1.448,07	-	-	-
25	-	-	63.693,83	25.076,41	-	38.617,42	-
26	-	-	2.132,42	1.392,36	-	-	740,06
29	-	-	-	(353,60)	-	-	353,60
30	-	-	19,45	19,45	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>211.102,89</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>278.532,89</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>218.773,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>44.651,88</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>241.551,16</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>168.717,99</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>168.717,99</b>