

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	4.746,55	4.746,55	-	-	-
04	-	-	14.707,56	14.707,56	-	-	-
05	-	-	3.832,10	3.832,10	-	-	-
09	-	-	225,65	220,66	-	-	4,99
17	-	40.232,68	45.801,67	86.034,35	-	-	-
18	-	240.048,02	77.593,50	77.593,50	-	-	240.048,02
23	-	-	5.957,25	5.957,25	-	-	-
26	-	-	79.910,70	39.678,02	-	40.232,68	-
31	-	-	44,50	38,32	-	-	6,18

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	232.808,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	280.280,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	232.819,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	40.232,68
		DEPÓSITOS:	240.059,19

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	161.658,49
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	161.658,49