

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	8.938,66	8.938,66	-	-	-
02	-	-	282,07	282,07	-	-	-
05	-	-	14.837,88	14.837,88	-	-	-
08	-	-	5.838,60	5.838,60	-	-	-
09	-	-	3.904,88	3.904,88	-	-	-
12	-	37.620,72	9.818,88	46.254,91	-	-	1.184,69
13	-	-	2.120,07	2.120,07	-	-	-
14	-	-	-	(242,43)	-	-	242,43
15	-	-	41.153,17	41.153,17	-	-	-
16	-	240.048,02	62.323,94	61.729,72	-	-	240.642,24
19	-	-	52.076,27	20.170,04	-	31.906,23	-
22	-	-	1.184,69	1.181,40	-	-	3,29
26	-	-	-	(20,28)	-	-	20,28
27	-	-	29.389,57	23.137,18	-	6.252,39	-
28	-	-	4.050,00	4.033,63	-	-	16,37
29	-	52,06	10.737,25	10.169,09	-	-	620,22
30	-	-	3.708,88	3.703,60	-	-	5,28
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>247.192,19</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>277.720,80</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>250.364,81</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>38.158,62</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>242.734,80</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>154.028,48</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	<b>154.028,48</b>