

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	1.320,07	1.320,07	-	-	-
03	-	537,90	-	-	-	-	537,90
04	-	-	6.170,55	6.170,55	-	-	-
06	-	-	3.317,11	3.317,11	-	-	-
09	-	-	2.640,14	2.640,14	-	-	-
12	-	-	948,64	948,64	-	-	-
13	-	12.896,33	44.085,59	56.981,92	-	-	-
16	-	-	2.714,35	2.673,46	-	-	40,89
17	-	-	-	(1.184,69)	-	-	1.184,69
18	-	240.048,02	-	-	-	-	240.048,02
19	-	25.049,70	64.085,36	89.135,06	-	-	-
20	-	-	2.057,72	2.057,72	-	-	-
23	-	-	13.725,04	6.201,31	-	7.458,79	64,94
24	-	-	3.373,52	3.373,52	-	-	-
26	-	-	2.298,75	2.073,10	-	-	225,65
27	-	54,77	31.075,57	9.536,16	-	18.838,33	2.755,85
30	-	-	22.875,24	15.916,14	-	6.250,46	708,64

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	201.160,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	278.586,72	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	200.687,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	32.547,58
		DEPÓSITOS:	245.566,58

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	198.907,41
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	198.907,41