

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	1.483,38	1.483,38	-	-	-
02	-	-	8.194,35	2.258,00	-	5.936,35	-
03	-	537,90	-	-	-	-	537,90
04	-	-	15.105,49	15.105,49	-	-	-
08	-	-	1.410,34	1.410,34	-	-	-
09	-	-	1.545,72	1.545,72	-	-	-
10	-	-	225,65	(115,27)	-	-	340,92
11	-	-	4.243,04	4.243,04	-	-	-
14	-	12.896,33	-	12.896,33	-	-	-
15	-	25.247,01	-	25.247,01	-	-	-
16	-	-	113.763,08	113.763,08	-	-	-
17	-	-	3.317,11	3.317,11	-	-	-
18	-	240.048,02	4.050,48	4.050,48	-	-	240.048,02
22	-	-	-	(115,67)	-	-	115,67
23	-	-	32.430,70	21.616,20	-	10.814,50	-
24	-	-	814,65	814,65	-	-	-
25	-	-	2.095,45	2.095,45	-	-	-
29	-	-	31.817,60	9.772,96	-	21.457,40	587,24
30	-	-	3.586,00	3.586,00	-	-	-
31	-	-	1.641,00	1.641,00	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	224.615,30
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	278.729,26	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	225.724,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.208,25
		DEPÓSITOS:	241.629,75

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	214.813,12
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>214.813,12</b>