

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	43.137,81	12.978,93	-	158,88	30.000,00
04	-	60,00	3.870,43	3.870,43	-	-	60,00
05	-	-	29.112,26	22.861,80	-	6.250,46	-
07	-	537,90	-	-	-	-	537,90
08	-	-	1.320,07	1.221,03	-	-	99,04
11	-	-	3.768,41	3.768,41	-	-	-
12	-	-	3.607,89	3.607,89	-	-	-
13	-	12.896,33	-	12.896,33	-	-	-
14	-	24.847,36	103.891,30	128.738,66	-	-	-
18	-	18.047,30	75.001,71	93.049,01	-	-	-
19	-	240.048,02	2.809,80	2.809,80	-	-	240.048,02
22	-	-	585,00	438,05	-	-	146,95
25	-	-	2.414,49	2.414,49	-	-	-
26	-	-	12.771,82	4.128,34	-	7.458,79	1.184,69
27	-	-	3.226,00	3.226,00	-	-	-
29	-	-	2.944,77	2.056,39	-	-	888,38
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	298.065,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	296.436,91	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	288.461,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	13.868,13
		DEPÓSITOS:	272.964,98

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	199.316,34
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	199.316,34