

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	84.121,74	36.268,52	-	46.544,45	1.308,77
03	-	-	4.653,96	4.647,08	-	-	6,88
04	-	678,70	43.206,29	21.499,34	-	2.325,65	20.060,00
05	-	-	2.208,07	2.208,07	-	-	-
09	-	3.007,94	17.118,96	17.118,96	-	-	3.007,94
10	-	-	1.201,31	1.201,31	-	-	-
11	-	-	-	(548,52)	-	-	548,52
12	-	-	2.132,12	1.398,74	-	-	733,38
16	-	280.878,72	-	40.830,70	-	-	240.048,02
17	-	-	121.882,52	71.882,52	-	50.000,00	-
18	-	-	56.107,94	54.471,94	-	-	1.636,00
19	-	-	56.118,59	21.980,36	-	34.042,34	95,89
20	-	-	4.379,15	4.379,15	-	-	-
23	-	-	29.791,26	23.540,80	-	6.250,46	-
24	-	153,47	-	-	-	-	153,47
26	-	-	7.825,52	7.206,82	-	618,70	-
27	-	-	12.747,88	12.688,82	-	-	59,06
30	-	-	23.478,96	-	-	23.478,96	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	320.774,61
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	284.718,83	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	466.974,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	163.260,56
		DEPÓSITOS:	267.657,93

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