

Camara Municipal de Porciuncula - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	7.142,60	3.732,42	-	3.410,18	-
05	-	-	4.055,72	4.055,72	-	-	-
06	-	-	2.132,42	2.132,42	-	-	-
09	-	-	4.830,03	4.830,03	-	-	-
10	-	-	178,00	178,00	-	-	-
12	-	-	1.500,45	1.500,45	-	-	-
13	-	-	2.132,42	2.132,42	-	-	-
18	-	38.648,97	115.344,35	153.045,59	-	-	947,73
19	-	255.003,44	-	-	-	-	255.003,44
23	-	19.747,72	91.273,21	110.795,28	-	-	225,65
24	-	-	2.307,28	2.307,28	-	-	-
25	-	-	68.451,28	19.096,01	-	49.355,27	-
26	-	-	21.417,83	12.936,38	-	6.619,81	1.861,64
27	-	-	9.409,61	9.409,61	-	-	-
30	-	-	119,00	(318,82)	-	-	437,82

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	325.832,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	313.400,13	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	330.294,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	59.385,26
		DEPÓSITOS:	258.476,28

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	143.973,34
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	143.973,34