

Camara Municipal de Porciuncula - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2017

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	7.109,16	7.109,16	-	-	-
06	-	-	1.320,07	1.320,07	-	-	-
07	-	-	8.809,87	8.809,87	-	-	-
08	-	-	159,60	159,60	-	-	-
10	-	-	2.279,10	1.466,75	-	-	812,35
13	-	14.247,88	161,95	13.225,14	-	-	1.184,69
14	-	-	41.144,33	41.065,88	-	-	78,45
16	-	-	2.849,42	2.849,42	-	-	-
17	-	239.186,34	62.280,89	83.461,54	-	-	218.005,69
21	-	14.656,91	67.075,46	81.732,37	-	-	-
23	-	-	60.421,81	17.949,37	-	42.021,13	451,31
24	-	-	-	(335,49)	-	-	335,49
27	-	-	28.741,60	20.580,02	-	8.161,58	-
28	-	-	1.985,07	1.750,18	-	-	234,89
29	-	-	20,75	20,75	-	-	-
30	-	-	18.302,01	18.255,41	-	-	46,60

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	299.420,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	268.091,13	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	302.661,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	50.182,71
		DEPÓSITOS:	221.149,47

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	72.383,25
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>72.383,25</b>