

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	4.679,72	4.679,72	-	-	-
04	-	50,00	947,73	947,73	-	-	50,00
06	-	-	34.878,70	28.550,37	-	6.328,33	-
10	-	-	3.170,42	3.170,42	-	-	-
11	-	-	3.499,61	3.410,41	-	-	89,20
12	-	-	4.010,03	4.010,03	-	-	-
14	-	-	874,85	707,45	-	-	167,40
18	-	-	2.053,45	2.053,45	-	-	-
19	-	276.091,86	40.980,67	80.032,45	-	-	237.040,08
20	-	-	77.344,87	77.344,87	-	-	-
21	-	-	900,00	900,00	-	-	-
27	-	-	-	(24,48)	-	-	24,48
28	-	-	13.530,14	7.966,68	-	5.227,64	335,82
29	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	213.749,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	276.141,86	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	186.870,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	11.555,97
		DEPÓSITOS:	237.706,98

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	123.280,57
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	123.280,57