

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	3.140,49	62.122,67	27.128,16	-	33.685,74	4.449,26
03	-	-	-	(39,38)	-	-	39,38
04	-	50,00	2.707,72	2.707,72	-	-	50,00
05	-	-	7.461,00	7.461,00	-	-	-
06	-	-	4.762,27	4.762,27	-	-	-
09	-	-	9.600,92	9.600,92	-	-	-
10	-	-	7.454,64	7.454,64	-	-	-
12	-	-	245,55	245,55	-	-	-
16	-	-	7.076,23	7.076,23	-	-	-
17	-	39.071,85	-	39.071,85	-	-	-
18	-	284.914,28	113.542,58	113.542,58	-	-	284.914,28
19	-	-	48.859,91	16.374,83	-	32.450,78	34,30
20	-	-	2.367,00	2.367,00	-	-	-
23	-	-	768,00	768,00	-	-	-
25	-	50,00	-	-	-	-	50,00
27	-	-	50.900,00	434,67	-	-	50.465,33
31	-	-	57,45	57,45	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	239.013,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	327.226,62	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	317.925,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	66.136,52
		DEPÓSITOS:	340.002,55

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	145.357,18
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	145.357,18