

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	359,66	359,66	-	-	-
03	-	-	1.510,00	1.510,00	-	-	-
07	-	-	33.426,67	26.805,60	-	6.621,07	-
15	-	13.153,05	3.184,09	16.337,14	-	-	-
16	-	281.034,14	47.320,34	67.158,20	-	6.192,84	255.003,44
17	-	-	118.027,60	91.656,50	-	26.371,10	-
24	-	50,00	-	-	-	-	50,00
27	-	-	4.065,02	4.065,02	-	-	-
28	-	-	-	(713,14)	-	-	713,14
29	-	-	900,00	900,00	-	-	-
30	-	-	198,06	198,06	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	208.277,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	294.237,19	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	208.991,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.185,01
		DEPÓSITOS:	255.766,58

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	192.132,32
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	192.132,32