

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	7.756,42	7.756,42	-	-	-
09	-	-	26.330,83	19.711,02	-	6.619,81	-
16	-	39.645,90	40.896,45	80.542,35	-	-	-
17	-	-	55.468,38	55.468,38	-	-	-
18	-	-	66.893,70	33.867,61	-	33.026,09	-
19	-	255.003,44	3.965,98	3.965,98	-	-	255.003,44
23	-	-	17.779,43	17.779,43	-	-	-
25	-	-	51,50	51,50	-	-	-
29	-	-	2.711,30	2.247,30	-	-	464,00
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	221.389,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	294.649,34	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	221.853,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.645,90
		DEPÓSITOS:	255.467,44

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	235.215,44
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	235.215,44