

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	22.317,83	15.698,02	-	6.619,81	-
03	-	-	45.000,00	-	-	45.000,00	-
06	-	400,00	2.100,00	2.500,00	-	-	-
14	-	-	33.700,28	13.575,28	-	125,00	20.000,00
15	-	38.504,91	-	38.504,91	-	-	-
16	-	-	28.938,31	28.938,31	-	-	-
17	-	255.003,44	139.002,76	124.555,81	-	14.446,95	255.003,44
24	-	-	55.981,84	31.923,88	-	24.057,96	-
27	-	-	51,50	51,50	-	-	-
28	-	-	-	(643,64)	-	-	643,64
31	-	-	11.687,90	11.412,90	-	275,00	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	266.516,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	293.908,35	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	338.780,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	90.524,72
		DEPÓSITOS:	275.647,08

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	172.082,10
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
<b>TOTAL :</b>	<b>172.082,10</b>