

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

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 04 | - | - | - | (1.742,37) | - | - | 1.742,37 |
| 05 | - | - | 14.595,81 | 13.873,73 | - | - | 722,08 |
| 10 | - | - | 1.099,79 | 1.099,79 | - | - | - |
| 12 | - | - | - | (947,73) | - | - | 947,73 |
| 14 | - | - | 4.731,43 | 4.731,43 | - | - | - |
| 18 | - | 40.102,47 | 8.766,40 | 47.966,25 | - | - | 902,62 |
| 19 | - | - | 80.568,69 | 80.568,69 | - | - | - |
| 20 | - | 255.003,44 | 32.760,93 | 32.760,93 | - | - | 255.003,44 |
| 24 | - | - | 6.268,00 | 6.268,00 | - | - | - |
| 25 | - | - | 36.732,72 | 16.787,69 | - | 19.945,03 | - |
| 26 | - | - | - | (395,27) | - | - | 395,27 |
| 28 | - | - | 47.027,40 | 30.605,38 | - | 16.422,02 | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | - | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: | 231.576,52 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 295.105,91 | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: | - |
| RETIRADAS: | 232.551,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | 36.367,05 |
| | | DEPÓSITOS: | 259.713,51 |

| | |
|--|-------------------|
| SALDO DA CONTA CAIXA: | - |
| SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: | 199.244,44 |
| SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL : | 199.244,44 |