

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	5.435,50	5.435,50	-	-	-
02	-	-	2.000,00	1.973,33	-	-	26,67
03	-	-	26.372,68	26.372,68	-	-	-
08	-	-	5.318,73	4.957,69	-	-	361,04
09	-	-	4.173,42	4.173,42	-	-	-
10	-	-	6.681,05	2.945,63	-	3.735,42	-
11	-	-	2.132,42	2.132,42	-	-	-
14	-	-	812,34	812,34	-	-	-
15	-	-	3.317,11	3.317,11	-	-	-
16	-	-	3.765,07	3.765,07	-	-	-
18	-	292.683,75	114.990,52	152.670,83	-	-	255.003,44
21	-	-	24.284,59	6.149,17	-	17.666,63	468,79
22	-	-	47.651,83	29.948,33	-	17.703,50	-
23	-	-	507,72	507,72	-	-	-
24	-	-	590,00	590,00	-	-	-
28	-	-	1.320,07	1.320,07	-	-	-
29	-	-	-	(1.410,71)	-	-	1.410,71
30	-	-	12.229,09	12.229,09	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	257.889,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	292.683,75	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	261.582,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	39.105,55
		DEPÓSITOS:	257.270,65

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	194.932,95
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	194.932,95