

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	8.196,49	8.196,49	-	-	-
05	-	-	7.893,19	7.893,19	-	-	-
08	-	-	8.625,11	8.625,11	-	-	-
09	-	-	5.765,46	5.765,46	-	-	-
14	-	-	1.371,31	1.371,31	-	-	-
16	-	-	3.410,18	1.100,00	-	2.310,18	-
19	-	192.164,71	124.478,66	157.852,19	-	5.783,24	153.007,94
20	-	101.995,50	-	-	-	-	101.995,50
22	-	-	36.813,71	13.470,17	-	23.343,54	-
26	-	-	23.683,23	17.063,42	-	6.619,81	-
27	-	-	-	(281,19)	-	-	281,19
29	-	-	14.188,98	14.188,98	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	235.245,13
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	294.160,21	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	234.426,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	38.056,77
		DEPÓSITOS:	255.284,63

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	215.791,26
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	215.791,26