

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	10.682,43	10.682,43	-	-	-
03	-	-	20.729,11	17.122,81	-	2.421,61	1.184,69
04	-	-	2.326,97	2.326,97	-	-	-
09	-	-	2.132,42	2.132,42	-	-	-
11	-	-	8.024,95	8.024,95	-	-	-
15	-	51.995,50	3.317,11	3.266,19	-	-	52.046,42
16	-	39.173,58	-	39.173,58	-	-	-
18	-	206.015,88	123.018,64	121.382,64	-	-	207.651,88
21	-	-	17.391,09	5.114,36	-	12.276,73	-
22	-	-	27.798,19	11.124,99	-	16.673,20	-
28	-	2.166,75	110.959,10	104.339,29	-	8.786,56	-
29	-	-	7.497,69	3.494,54	-	3.603,84	399,31
30	-	-	71.377,94	-	-	71.377,94	-
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>328.185,17</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>299.351,71</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>405.255,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>115.139,88</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>261.282,30</b>

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