

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Outubro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	401,70	21.715,70	20.085,00	-	2.032,40	-
04	-	376,37	6.979,66	7.356,03	-	-	-
09	-	-	183.987,35	99.294,54	-	84.692,81	-
10	-	-	18.120,00	18.120,00	-	-	-
14	-	394,00	-	394,00	-	-	-
15	-	-	27.200,00	26.806,00	-	394,00	-
16	-	-	15.492,90	15.492,90	-	-	-
18	-	1.048.692,85	-	-	-	-	1.048.692,85
21	-	81.110,61	399.602,95	478.286,53	-	2.427,03	-
24	-	-	2.097,45	2.097,45	-	-	-
25	-	3.109,58	127.743,14	127.743,14	-	3.109,58	-
30	-	-	524,16	524,16	-	-	-
31	-	13.386,62	111.636,59	125.023,21	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	921.222,96
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	1.147.471,73	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	915.099,90	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	92.655,82
		<b>DEPÓSITOS:</b>	1.048.692,85

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	3.377.339,19
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	-
<b>TOTAL :</b>	3.377.339,19