

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Fevereiro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	14.171,73	94.841,53	109.013,26	-	-	-
05	-	-	21.092,15	21.092,15	-	-	-
06	-	-	170.849,51	115.458,12	-	55.391,39	-
07	-	-	22.050,00	22.050,00	-	-	-
11	-	-	37.403,53	-	-	37.403,53	-
12	-	770,37	3.464,35	4.234,72	-	-	-
13	-	-	39.622,90	39.228,90	-	394,00	-
14	-	-	20.663,25	20.663,25	-	-	-
18	-	1.048.692,85	-	-	-	-	1.048.692,85
19	-	80.927,00	414.728,79	493.171,94	-	2.483,85	-
20	-	343,20	18.259,24	18.259,24	-	343,20	-
28	-	14.594,30	2.120.986,06	114.413,92	-	14.171,73	2.006.994,71
29	-	283,64	930,05	930,05	-	-	283,64

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	958.515,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.159.783,09	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.964.891,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	110.187,70
		DEPÓSITOS:	3.055.971,20

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	706.977,87
TOTAL :	706.977,87