

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	39.810,45	19.900,00	-	-	19.910,45
03	-	-	341.441,03	91.885,32	-	78.819,52	170.736,19
05	-	-	1.379,31	537,32	-	-	841,99
09	-	-	1.499,98	749,99	-	-	749,99
10	-	-	17.501,30	8.740,20	-	-	8.761,10
11	-	376,37	36.757,91	20.817,14	-	-	16.317,14
13	-	-	15.044,75	5.460,56	-	-	9.584,19
16	-	394,00	39.420,90	19.700,00	-	394,00	19.720,90
18	-	86.115,53	825.148,00	493.849,55	-	4.504,04	412.909,94
20	-	1.472.960,35	1.472.960,35	-	-	-	2.945.920,70
24	-	14.423,73	257.177,87	128.573,26	-	14.423,73	128.604,61
26	-	51,30	26.885,25	12.680,44	-	-	14.256,11
27	-	-	481,13	-	-	-	481,13
31	-	537,87	34.194,41	17.541,33	-	-	17.190,95

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>820.435,11</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.574.575,51</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>3.109.702,64</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>98.141,29</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>3.765.701,75</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>2.027,71</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>1.360.949,27</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>1.362.976,98</b>