

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	376,37	4.123,63	4.500,00	-	-	-
03	-	-	1.426,46	702,78	-	-	723,68
06	-	-	4.123,63	-	-	-	4.123,63
07	-	-	109.129,40	42.380,69	-	12.173,56	54.575,15
08	-	-	319.297,39	95.190,30	-	64.442,72	159.664,37
14	-	394,00	43.011,44	21.495,27	-	394,00	21.516,17
16	-	84.524,07	800.953,83	482.833,13	-	1.240,16	401.404,61
17	-	-	30.468,59	15.229,07	-	-	15.239,52
20	-	1.190.091,43	1.190.091,43	-	-	-	2.380.182,86
28	-	14.171,73	225.029,92	112.504,51	-	14.171,73	112.525,41
29	-	343,20	33.130,45	16.560,00	-	343,20	16.570,45
30	-	635,92	50.933,33	25.886,73	-	-	25.682,52

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	817.282,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.290.536,72	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.811.719,50	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	92.765,37
		DEPÓSITOS:	3.192.208,37

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	3.178,82
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.740.287,03
<b>TOTAL :</b>	<b>1.743.465,85</b>