

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	376,37	291.067,17	85.033,38	-	62.927,94	143.482,22
06	-	-	2.410,45	1.200,00	-	-	1.210,45
07	-	-	66.808,77	21.225,60	-	12.173,56	33.409,61
08	-	-	4.123,63	-	-	-	4.123,63
12	-	-	16.587,13	8.288,34	-	-	8.298,79
14	-	394,00	38.632,90	19.700,00	-	-	19.326,90
19	-	-	788,00	-	-	394,00	394,00
20	-	1.277.005,88	1.195.374,09	479.767,89	-	1.591,41	1.991.020,67
25	-	-	3.086,24	1.543,12	-	-	1.543,12
28	-	14.171,73	218.036,97	109.013,26	-	14.171,73	109.023,71
29	-	3.701,06	351.586,26	176.179,78	-	-	179.107,54
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	901.951,37
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.295.649,04	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.188.501,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	91.258,64
		DEPÓSITOS:	2.490.940,64

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.045.904,88
TOTAL :	2.045.904,88