

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	(1.825,17)	253.635,72	96.323,45	-	31.441,88	124.045,22
03	-	-	43.934,08	24.023,63	-	-	19.910,45
04	-	-	12.436,14	4.151,03	-	-	8.285,11
09	-	-	137.520,56	22.070,61	-	46.679,22	68.770,73
16	-	644,10	114.297,33	57.122,54	-	644,10	57.174,79
19	-	1.190.091,43	1.190.091,43	-	-	-	2.380.182,86
22	-	86.362,92	802.024,21	484.528,10	-	2.394,83	401.464,20
30	-	15.257,22	207.866,24	117.366,32	-	-	105.757,14

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	805.585,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.290.530,50	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.761.805,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	81.160,03
		DEPÓSITOS:	3.165.590,50

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.449.689,67
TOTAL :	2.449.689,67