

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIDAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	376,37	10.843,40	4.500,00	-	-	6.719,77
02	-	-	293.731,07	68.180,27	-	78.680,04	146.870,76
07	-	-	87.322,23	31.461,65	-	12.194,24	43.666,34
08	-	-	18.010,45	9.000,00	-	-	9.010,45
10	-	-	39.810,45	19.900,00	-	-	19.910,45
13	-	-	6.182,09	-	-	-	6.182,09
14	-	663,62	51.638,15	25.800,00	-	663,62	25.838,15
20	-	1.273.898,03	1.189.176,39	491.177,63	-	2.394,83	1.969.501,96
23	-	276,44	47.122,53	23.832,48	-	-	23.566,49
24	-	-	21.360,45	-	10.675,00	-	10.685,45
28	-	-	3.400,45	-	1.695,00	-	1.705,45
30	-	376,37	23.257,71	12.000,00	-	-	11.634,08
31	-	835,22	838,99	838,99	-	-	835,22

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.276.426,05
 RETIRADAS: 1.792.694,36

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 686.691,02
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 12.370,00
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 93.932,73
 DEPÓSITOS: 2.276.126,66

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 3.797,03
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 2.929.324,94
 TOTAL: 2.933.121,97