

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	1.578,16	789,08	-	-	789,08
05	-	14.171,73	195.933,96	112.128,26	-	-	97.977,43
06	-	-	290.423,59	64.968,55	-	80.238,02	145.217,02
11	-	-	184.033,02	79.822,05	-	12.173,56	92.037,41
17	-	663,01	50.305,33	25.800,00	-	-	25.168,34
18	-	-	1.326,02	-	-	663,01	663,01
20	-	1.277.816,68	1.194.536,46	481.808,09	-	2.394,83	1.988.150,22
21	-	-	3.483,03	-	-	-	3.483,03
24	-	368,00	35.560,72	20.000,00	-	-	15.928,72
25	-	-	61.370,92	28.559,06	-	368,00	32.443,86
28	-	-	12.510,45	-	-	-	12.510,45
31	-	398,86	19.516,74	17.390,12	-	-	2.525,48

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>831.265,21</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.293.418,28</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>2.050.578,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>95.837,42</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>2.416.894,05</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>3.299.437,62</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>3.299.437,62</b>