

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	2.126,62	-	-	-	2.126,62
02	-	14.548,10	4.197.940,77	113.513,26	-	2.000.000,00	2.098.975,61
03	-	-	228.704,55	68.071,17	-	45.165,43	115.467,95
08	-	-	67.306,50	21.225,60	-	12.173,56	33.907,34
10	-	-	84.145,55	7.477,04	-	34.590,51	42.078,00
14	-	-	1.628,49	-	-	-	1.628,49
16	-	386,40	101.407,80	50.683,00	-	386,40	50.724,80
17	-	-	23.810,45	11.900,00	-	-	11.910,45
18	-	1.190.091,43	1.190.091,43	-	-	-	2.380.182,86
21	-	87.439,56	889.200,08	530.218,45	-	2.518,51	443.902,68
24	-	403,00	41.981,12	20.980,11	-	403,00	21.001,01
25	-	-	497,73	-	-	-	497,73
28	-	-	1.628,49	-	-	-	1.628,49
30	-	127,16	3.067,75	3.067,35	-	-	127,56

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	827.135,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.292.995,65	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	6.833.537,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	2.095.237,41
		DEPÓSITOS:	5.204.159,59

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.670.059,88
TOTAL :	1.670.059,88