

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIDAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	14.548,10	422.963,32	180.757,02	-	45.262,09	211.492,31
06	-	-	205.857,32	56.273,35	-	46.634,41	102.949,56
13	-	-	99.262,41	49.615,53	-	-	49.646,88
14	-	-	341,17	165,36	-	-	175,81
15	-	-	17.176,45	8.583,00	-	-	8.593,45
19	-	1.200.321,58	1.190.080,98	78.693,43	-	-	2.311.709,13
20	-	261,69	57.681,20	18.600,00	-	10.491,84	28.851,05
21	-	85.782,36	798.035,54	483.040,82	-	2.394,83	398.382,25
22	-	-	2.350,00	1.175,00	-	-	1.175,00
23	-	403,00	40.320,90	20.150,00	-	403,00	20.170,90
27	-	-	11.305,77	4.574,10	-	-	6.731,67
29	-	15.442,57	479.429,95	199.029,79	-	44.933,59	250.909,14
30	-	170,23	23.318,38	1.013,65	-	-	22.474,96
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.316.929,53
 RETIRADAS: 3.348.123,39

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 1.101.671,05
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 150.119,76
 DEPÓSITOS: 3.413.262,11

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 123,28
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 1.735.075,32
 TOTAL: 1.735.198,60