

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	61.358,44	299.928,57	211.658,69	-	-	149.628,32
06	-	-	683,08	-	-	-	683,08
10	-	162,00	204.973,50	44.579,29	-	58.048,56	102.507,65
17	-	-	20.460,00	10.200,00	-	30,00	10.230,00
18	-	258,03	48.253,39	42.659,00	-	-	5.852,42
19	-	1.286.368,97	1.191.630,73	498.215,58	-	2.652,86	1.977.131,26
23	-	-	36.559,00	-	-	-	36.559,00
24	-	403,00	68.404,42	34.166,43	-	403,00	34.237,99
30	-	184,29	5.962,90	2.340,92	-	-	3.806,27

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.348.734,73  
 RETIRADAS: 1.876.855,59  
 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 843.819,91  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 61.134,42  
 DEPÓSITOS: 2.320.635,99

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: -  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 2.178.979,00  
 TOTAL: 2.178.979,00