

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	951.503,84	-	-	-	951.503,84
05	-	-	41.657,65	-	-	-	41.657,65
07	-	-	761,72	-	-	-	761,72
08	-	-	453,34	-	-	226,67	226,67
11	-	-	29.980,00	-	-	-	29.980,00
12	-	-	32,97	-	-	-	32,97
15	-	1.316.936,13	437.831,66	-	-	-	1.754.767,79
18	-	-	7.921,92	-	-	-	7.921,92
20	-	79.491,72	774.489,54	466.076,36	-	304,83	387.600,07
21	-	4.763,32	44.399,26	26.921,15	-	-	22.241,43
25	-	-	8.964,24	3.830,04	-	641,63	4.492,57
26	-	322,40	32.260,90	16.120,00	-	322,40	16.140,90
27	-	-	1.026,50	502,80	-	-	523,70
29	-	85,64	8.811,79	1.857,23	-	-	7.040,20
31	-	-	-	-	-	-	-

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>515.307,58</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.401.599,21</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>2.340.095,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.495,53</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>3.224.891,43</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>885.022,77</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>885.022,77</b>