

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	8.223,97	-	-	8.212,47	11,50
04	-	-	52.752,47	22.270,00	-	-	30.482,47
06	-	-	13.320,22	-	-	6.654,36	6.665,86
11	-	1.691.571,90	1.691.496,40	46.131,47	-	15.730,92	3.321.205,91
12	-	-	329.154,42	120.079,61	-	44.486,10	164.588,71
13	-	-	6.494,64	-	-	3.247,32	3.247,32
14	-	-	102.988,04	4.536,28	-	46.951,99	51.499,77
18	-	1.016,51	624.386,20	33.483,30	-	-	591.919,41
19	-	148.323,18	618.326,00	733.719,25	-	641,23	32.288,70
20	-	-	3.380,16	1.678,58	-	-	1.701,58
24	-	584,08	74.276,80	37.716,73	-	-	37.144,15
25	-	-	215.455,48	107.698,99	-	-	107.756,49
27	-	1.312,50	108.227,48	54.336,10	-	1.055,64	54.148,24
28	-	25.112,57	963,88	963,88	-	-	25.112,57
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.162.614,19
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.867.920,74	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.849.446,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	126.980,03
		DEPÓSITOS:	4.427.772,68

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	4.970,14
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.352.110,76
TOTAL :	3.357.080,90