

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Novembro/2019

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	226,60	15.765,56	15.992,16	-	-	-
04	-	376,37	16.429,36	1.160,11	-	15.645,62	-
05	-	-	4.123,63	4.123,63	-	-	-
07	-	-	162.914,17	90.684,61	-	72.229,56	-
11	-	370,10	10.200,00	10.570,10	-	-	-
12	-	-	26.085,64	25.715,54	-	370,10	-
13	-	394,00	-	394,00	-	-	-
14	-	-	19.700,00	19.306,00	-	394,00	-
18	-	1.123.873,11	-	75.180,26	-	-	1.048.692,85
19	-	-	54.714,34	54.714,34	-	-	-
21	-	404,57	334.397,77	332.411,12	-	2.391,22	-
22	-	-	14.616,20	14.337,18	-	279,02	-
25	-	-	2.004,45	2.004,45	-	-	-
27	-	-	5.172,30	5.172,30	-	-	-
28	-	-	184,53	161,28	-	23,25	-
29	-	2.141,54	2.946,16	5.087,70	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	657.014,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.127.786,29	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	669.254,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	91.332,77
		DEPÓSITOS:	1.048.692,85

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	3.756.777,93
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	-
TOTAL :	3.756.777,93