

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	13.919,57	-	-	-	13.919,57
02	-	14.171,73	240.301,67	120.145,61	-	14.171,73	120.156,06
03	-	-	1.864,50	921,80	-	-	942,70
09	-	-	341.098,60	89.778,17	-	80.750,23	170.570,20
10	-	-	16.209,44	8.104,72	-	-	8.104,72
11	-	916,00	163.859,35	82.000,00	-	916,00	81.859,35
12	-	376,37	8.247,26	4.328,00	-	-	4.295,63
19	-	1.679.461,54	1.679.440,64	1.089,40	-	-	3.357.812,78
22	-	96.938,92	922.636,29	548.321,38	-	304,83	470.949,00
23	-	-	1.826,95	-	-	-	1.826,95
24	-	-	1.042,50	-	-	521,25	521,25
25	-	283,50	9.504,08	5.025,09	-	-	4.762,49
26	-	488,91	81.500,01	51.320,21	-	455,50	30.213,21
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	911.034,38
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.792.636,97	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.481.450,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	97.119,54
		DEPÓSITOS:	4.265.933,91

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.669.505,82
TOTAL :	1.669.505,82

ELISIO ALBERTO DA SILVA RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA
MAT.: 000.647

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
MAT.: 000.648

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA
Mat.: 000.608
CRC: RJ-111921/O-2