

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	14.171,73	218.036,97	109.013,26	-	14.171,73	109.023,71
02	-	2.714,07	32.755,46	19.050,00	-	-	16.419,53
03	-	-	12.706,50	544,70	-	7.152,43	5.009,37
04	-	376,37	21.309,86	5.212,30	-	4.454,22	12.019,71
05	-	672,00	149.069,69	74.049,44	-	1.148,25	74.544,00
09	-	-	135.881,43	19.915,87	-	47.998,72	67.966,84
10	-	-	232.482,48	81.684,75	-	34.556,49	116.241,24
12	-	-	1.648,28	824,14	-	-	824,14
15	-	-	3.627,84	1.813,92	-	-	1.813,92
16	-	237,29	37.220,90	18.600,00	-	237,29	18.620,90
17	-	-	18.789,55	9.379,10	-	-	9.410,45
18	-	-	20.680,22	10.329,66	-	-	10.350,56
19	-	954.410,72	954.410,72	-	-	-	1.908.821,44
22	-	99.101,82	837.690,53	517.219,03	-	304,83	419.268,49
23	-	1.417,50	18.217,25	10.500,00	-	-	9.134,75
24	-	686,50	46.306,85	22.250,00	-	1.574,25	23.169,10
25	-	376,37	9.965,36	5.296,10	-	52,50	4.993,13
31	-	7.741,73	110.264,67	55.747,59	-	7.085,86	55.172,95

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	961.429,86
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.081.906,10	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.861.064,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	118.736,57
		DEPÓSITOS:	2.862.804,23

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.671.245,49
TOTAL :	1.671.245,49

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

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