

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	-	16.071,32	-	-	11.606,65	4.464,67
06	-	504,00	153.620,90	76.800,00	-	504,00	76.820,90
07	-	-	8.171,82	504,47	-	-	7.667,35
08	-	-	113.408,35	56.688,50	-	-	56.719,85
09	-	-	118.183,53	22.721,09	-	36.365,45	59.096,99
13	-	-	63.204,61	19.413,07	-	12.173,56	31.617,98
14	-	-	266.404,50	93.631,01	-	39.560,79	133.212,70
15	-	-	11.173,13	5.581,34	-	-	5.591,79
16	-	237,29	12.210,45	6.100,00	-	237,29	6.110,45
19	-	-	26.841,05	13.404,85	-	-	13.436,20
20	-	1.411.970,17	1.315.836,02	480.385,15	-	304,83	2.247.116,21
22	-	18.696,13	274.225,87	143.189,97	-	12.688,45	137.043,58
23	-	1.073,65	8.063,15	5.100,00	-	-	4.036,80
26	-	149,68	11.431,78	4.655,16	-	1.199,96	5.726,34
27	-	403,00	58.907,80	29.433,00	-	403,00	29.474,80
29	-	376,37	8.247,26	4.500,00	-	-	4.123,63
30	-	1.137,04	9.682,13	5.452,39	-	-	5.366,78

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	967.560,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.434.547,33	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.475.683,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	115.043,98
		DEPÓSITOS:	2.827.627,02

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.023.188,84
TOTAL :	2.023.188,84

ELISIO ALBERTO DA SILVA RODRIGUES

FLÁVIO DA SILVA ALVES

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA

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

ORDENADOR DE DESPESA

MAT.: 000.647

DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

MAT.: 000.648

CONTADORA

Mat.: 000.608

CRC: RJ-111921/O-2