

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	-	104.237,84	3.107,09	-	48.990,86	52.139,89
05	-	429,20	177.429,82	76.526,97	-	12.602,76	88.729,29
06	-	-	227.578,08	76.524,86	-	37.264,18	113.789,04
10	-	14.171,73	250.547,42	125.263,26	-	14.171,73	125.284,16
12	-	42,75	52.113,46	26.132,98	-	-	26.023,23
13	-	-	2.762,68	1.262,09	-	-	1.500,59
14	-	-	25.010,45	12.500,00	-	-	12.510,45
17	-	1.317.166,71	1.316.915,23	19.874,00	-	230,58	2.613.977,36
20	-	95.045,44	793.206,21	490.930,94	-	304,83	397.015,88
21	-	5.520,97	63.502,81	37.194,00	-	-	31.829,78
24	-	-	1.859,72	-	-	929,86	929,86
25	-	2.323,01	112.265,13	58.016,00	-	403,00	56.169,14
27	-	-	8.405,46	3.896,70	-	295,58	4.213,18
31	-	2.992,51	26.685,57	14.344,86	-	-	15.333,22

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	945.573,75
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.437.692,32	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.162.519,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	115.193,38
		DEPÓSITOS:	3.539.445,07

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	0,14
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.400.113,89
TOTAL :	2.400.114,03

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