

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	14.171,73	238.935,15	109.222,76	-	27.975,65	115.908,47
02	-	-	11.681,88	2.266,23	-	-	9.415,65
04	-	-	7,86	-	-	-	7,86
07	-	-	765.186,12	297.570,56	-	84.970,25	382.645,31
08	-	429,20	149.077,35	74.523,00	-	429,20	74.554,35
09	-	-	9.821,45	4.905,50	-	-	4.915,95
11	-	-	34.112,63	17.296,10	-	-	16.816,53
14	-	223,87	38.160,58	19.081,34	-	223,87	19.079,24
15	-	1.318.844,77	1.338.689,69	82.634,50	-	-	2.574.899,96
16	-	-	21.826,71	-	-	-	21.826,71
21	-	102.068,91	1.193.855,37	698.216,29	-	304,83	597.403,16
22	-	-	2.907,44	-	-	1.453,72	1.453,72
23	-	403,00	41.512,89	20.740,77	-	403,00	20.772,12
30	-	3.921,26	116.447,13	58.603,21	-	191,20	61.573,98

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.385.060,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.440.062,74	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.962.222,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	115.951,72
		DEPÓSITOS:	3.901.273,01

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: -
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: 2.339.164,79
TOTAL : 2.339.164,79

 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