

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	14.458,61	355.743,87	177.856,26	-	14.458,61	177.887,61
03	-	-	58.218,47	18.874,94	-	13.803,78	25.539,75
04	-	1.055,67	20.137,93	7.544,70	-	-	13.648,90
06	-	893,68	11.287,54	6.527,00	-	-	5.654,22
09	-	-	4.566,73	2.114,96	-	163,18	2.288,59
10	-	-	382.815,99	107.248,91	-	84.143,41	191.423,67
11	-	-	42.504,70	21.300,00	-	-	21.204,70
12	-	1.845,64	15.214,22	9.594,70	-	-	7.465,16
13	-	448,40	40.694,05	20.340,00	-	439,75	20.362,70
16	-	1.316.936,13	1.316.915,23	754,20	-	-	2.633.097,16
17	-	-	3.770,54	1.841,77	-	43,50	1.885,27
18	-	-	78.619,04	39.299,07	-	-	39.319,97
20	-	95.753,56	790.673,74	490.388,50	-	304,83	395.733,97
23	-	4.178,75	52.743,90	30.488,00	-	-	26.434,65
24	-	403,00	59.829,28	20.778,50	-	9.518,24	29.935,54
26	-	403,63	15.669,95	8.212,48	-	-	7.861,10
30	-	893,68	11.277,09	6.527,00	-	-	5.643,77
31	-	7.726,17	13.142,66	8.254,00	-	-	12.614,83

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	977.944,99
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.444.996,92	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.273.824,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	122.875,30
		DEPÓSITOS:	3.618.001,56

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	(421,00)
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.773.594,10
TOTAL :	2.773.173,10

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