

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	13.319,17	(116,20)	-	6.654,36	6.781,01
02	-	-	7.475,78	-	-	7.312,60	163,18
03	-	1.099,03	168.456,02	81.455,00	-	286,88	87.813,17
08	-	-	4.013,32	2.006,66	-	-	2.006,66
09	-	14.171,73	238.652,97	119.213,26	-	14.279,73	119.331,71
10	-	890,79	191.384,40	84.054,29	-	12.497,35	95.723,55
13	-	471,15	275.906,16	4.871,34	-	37.808,44	233.697,53
14	-	211,06	267.364,76	96.141,23	-	37.741,76	133.692,83
15	-	1.317.219,63	1.316.904,78	19.646,75	-	-	2.614.477,66
16	-	-	-	(304,80)	-	-	304,80
17	-	567,00	10.565,55	5.834,10	-	-	5.298,45
20	-	95.194,11	774.752,39	481.884,05	-	304,83	387.757,62
21	-	-	1.788,90	544,70	-	349,75	894,45
22	-	1.220,36	15.309,08	8.854,00	-	-	7.675,44
23	-	1.170,43	37.643,59	19.966,10	-	-	18.847,92
24	-	1.580,18	55.705,06	28.777,00	-	624,36	27.883,88
27	-	893,68	11.277,09	6.527,00	-	-	5.643,77
29	-	-	5.756,37	2.872,96	-	-	2.883,41
30	-	10.217,50	64.500,18	34.346,51	-	377,61	39.993,56

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	996.573,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.444.906,65	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.460.775,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	118.237,67
		DEPÓSITOS:	3.790.870,60

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.103.268,13
TOTAL :	3.103.268,13

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