

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	1.710,20	19.920,50	11.660,00	-	-	9.970,70
04	-	15.150,21	325.218,47	152.322,69	-	28.953,99	159.092,00
05	-	524,88	232.557,51	104.079,07	-	12.698,44	116.304,88
06	-	-	70.305,05	-	-	35.147,30	35.157,75
07	-	-	250.886,84	82.496,53	-	39.366,96	129.023,35
13	-	850,50	48.593,35	25.292,50	-	-	24.151,35
14	-	775,62	110.383,04	55.727,17	-	208,62	55.222,87
15	-	567,00	10.049,58	5.581,34	-	-	5.035,24
19	-	1.322.317,81	1.316.915,23	41.942,26	-	5.381,68	2.591.909,10
20	-	95.759,35	778.327,43	483.536,86	-	672,33	389.877,59
21	-	-	59.699,85	29.823,80	-	-	29.876,05
22	-	1.417,50	18.217,25	10.500,00	-	-	9.134,75
25	-	2.036,16	57.787,21	31.745,00	-	403,00	27.675,37
26	-	283,50	6.173,97	2.100,00	-	-	4.357,47
27	-	17.099,53	259.722,09	131.794,69	-	15.150,21	129.876,72
28	-	2.135,35	26.802,29	16.215,74	-	-	12.721,90
29	-	10.002,55	-	-	-	-	10.002,55
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.184.817,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.470.630,16	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	3.591.559,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	137.982,53
		DEPÓSITOS:	3.739.389,64

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	3.251.098,11
TOTAL :	3.251.098,11

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 - Outubro/2021

ORDENADOR DE DESPESA

MAT.: 000.647

DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

MAT.: 000.648

CONTADORA

Mat.: 000.608

CRC: RJ-111921/O-2