

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	-	59.270,90	18.469,30	-	15.026,27	25.775,33
04	-	-	162.849,83	21.408,43	-	56.117,29	85.324,11
05	-	756,48	365.451,64	143.617,98	-	39.853,87	182.736,27
09	-	-	21.461,60	10.200,00	-	533,30	10.728,30
10	-	95,68	17.520,90	8.750,00	-	95,68	8.770,90
12	-	1.180,13	55.717,53	28.791,34	-	221,43	27.884,89
16	-	850,50	51.161,25	26.405,00	-	-	25.606,75
19	-	1.316.936,13	1.316.915,23	28.186,75	-	-	2.605.664,61
22	-	95.696,79	792.427,87	491.224,47	-	304,83	396.595,36
23	-	2.520,22	36.558,97	20.763,13	-	-	18.316,06
24	-	686,50	43.964,35	22.250,00	-	403,00	21.997,85
25	-	2.483,66	30.906,28	17.895,00	-	-	15.494,94
26	-	1.339,14	21.399,57	12.021,80	-	-	10.716,91
29	-	1.679,97	22.868,60	11.740,00	-	1.303,37	11.505,20
30	-	15.690,76	219.437,33	111.290,40	-	429,20	123.408,49

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>973.013,60</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.439.915,96</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>3.217.911,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>114.288,24</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>3.570.525,97</b>

**SALDO DA CONTA CAIXA:** -  
**SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:** -  
**SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:** **3.603.712,23**  
**TOTAL :** **3.603.712,23**

\_\_\_\_\_  
 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

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

CRC: RJ-111921/O-2