

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	16.833,83	502.502,64	194.592,72	-	77.323,70	247.420,05
03	-	327,28	11.782,93	2.330,00	-	-	9.780,21
06	-	-	1.455,04	-	-	727,52	727,52
07	-	-	340.695,67	130.082,46	-	40.249,70	170.363,51
09	-	156,60	30.134,80	15.213,55	-	-	15.077,85
10	-	59.995,27	225.069,71	172.190,50	-	-	112.874,48
13	-	226,92	59.151,90	29.555,05	-	226,92	29.596,85
14	-	403,00	44.639,40	22.222,00	-	490,25	22.330,15
15	-	283,50	20.819,90	10.683,00	-	-	10.420,40
16	-	283,50	102.753,60	39.236,88	-	12.412,97	51.387,25
17	-	283,50	3.643,45	2.100,00	-	-	1.826,95
20	-	1.413.202,40	1.316.162,83	617.400,88	-	24.239,09	2.087.725,26
21	-	1.134,00	14.867,90	8.400,00	-	157,50	7.444,40
22	-	2.370,67	38.014,46	21.336,10	-	-	19.049,03
23	-	1.687,96	187.530,94	95.040,00	-	382,08	93.796,82
27	-	15.150,21	303.126,65	138.443,93	-	28.264,38	151.568,55
28	-	1.055,64	14.853,07	8.466,50	-	-	7.442,21
29	-	-	188.173,52	32.312,20	-	61.753,66	94.107,66
30	-	1.403,82	336.545,82	113.244,98	-	57.424,50	167.280,16
31	-	19.406,02	1.872.125,94	-	-	936.062,97	955.468,99

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.652.850,75</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.534.204,12</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>5.614.050,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.239.715,24</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>4.255.688,30</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>2.245.350,36</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>2.245.350,36</b>

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