

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BARRA - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Março/2022

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	15.150,21	243.281,25	117.886,27	-	22.636,92	117.908,27
04	-	-	7.486,71	-	-	-	7.486,71
07	-	-	200.265,04	16.500,00	-	83.621,52	100.143,52
08	-	-	296.590,06	100.660,37	-	47.634,66	148.295,03
10	-	781,06	41.665,70	21.580,91	-	-	20.865,85
11	-	-	87.399,00	43.683,00	-	-	43.716,00
15	-	237,90	41.932,96	20.817,80	-	370,08	20.982,98
18	-	1.674.303,37	1.674.303,37	-	-	-	3.348.606,74
21	-	116.467,34	1.037.275,60	634.333,53	-	353,61	519.055,80
22	-	14.545,76	876.691,28	207.055,23	245.825,17	-	438.356,64
23	-	-	29.091,52	-	-	14.545,76	14.545,76
24	-	403,00	41.770,26	20.868,63	-	403,00	20.901,63
28	-	1.055,64	16.847,64	9.479,46	-	-	8.423,82
29	-	-	660,18	324,59	-	-	335,59
31	-	15.772,79	5.105,44	3.419,00	-	-	17.459,23

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.196.608,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.838.717,07	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	245.825,17
RETIRADAS:	4.600.366,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	169.565,55
		DEPÓSITOS:	4.827.083,57

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.333.132,80
TOTAL :	2.333.132,80

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 - Março/2022

CRC: RJ-111921/O-2