

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	191,68	124.619,85	58.502,82	-	7.736,64	58.572,07
04	-	221,20	209.924,85	32.728,21	-	68.695,56	108.722,28
05	-	-	253.801,82	87.272,44	-	39.617,47	126.911,91
06	-	-	40.411,00	20.200,00	-	-	20.211,00
07	-	15.150,21	339.949,14	169.958,07	-	15.150,21	169.991,07
11	-	-	3.044,50	1.522,25	-	-	1.522,25
13	-	240,95	54.399,00	27.183,00	-	240,95	27.216,00
19	-	1.674.303,37	1.674.303,37	-	-	-	3.348.606,74
20	-	117.357,56	1.060.798,76	646.560,33	-	756,61	530.839,38
28	-	31.074,72	2.160.252,64	1.081.044,21	-	30.151,33	1.080.131,82
29	-	15.795,56	94.781,22	47.907,61	-	412,88	62.256,29
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	2.172.878,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.854.335,25	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	6.016.286,15	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	162.761,65
		DEPÓSITOS:	5.534.980,81

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.851.827,46
TOTAL :	1.851.827,46

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