

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	15.150,21	233.091,18	116.540,09	-	15.150,21	116.551,09
04	-	11.105,18	701.584,27	357.730,08	-	7.899,59	347.059,78
05	-	-	48.197,71	3.003,34	-	17.346,66	27.847,71
06	-	-	408.633,28	105.584,99	-	98.726,15	204.322,14
07	-	-	25.411,00	12.700,00	-	-	12.711,00
11	-	-	25.011,00	12.500,00	-	-	12.511,00
12	-	-	37.058,98	18.512,99	-	-	18.545,99
13	-	482,63	45.056,74	23.000,00	-	-	22.539,37
14	-	265,09	-	265,09	-	-	-
15	-	250,10	12.366,00	6.100,00	-	327,60	6.188,50
18	-	1.674.664,95	1.674.292,37	5.490,01	-	-	3.343.467,31
19	-	-	125,00	-	-	62,50	62,50
20	-	116.912,12	1.038.907,96	635.588,99	-	353,61	519.877,48
21	-	-	38.765,80	19.234,85	-	137,05	19.393,90
22	-	403,00	103.334,38	51.650,69	-	403,00	51.683,69
26	-	-	7.885,22	3.937,11	-	-	3.948,11
27	-	11.473,06	598.816,04	299.391,52	-	11.473,06	299.424,52
29	-	16.430,36	48.791,94	25.711,61	-	-	39.510,69
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.696.941,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.847.136,70	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	5.047.328,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	151.879,43
		DEPÓSITOS:	5.045.644,78

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.060.791,35
TOTAL :	2.060.791,35

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

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