

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	15.150,21	230.715,78	117.455,20	-	17.087,64	111.323,15
02	-	310,20	189.665,62	81.980,40	-	13.129,61	94.865,81
03	-	-	8.102,48	-	-	-	8.102,48
04	-	-	415.252,12	106.849,46	-	100.771,10	207.631,56
08	-	-	72.231,54	36.093,77	-	-	36.137,77
09	-	1.674.303,37	1.674.303,37	-	-	-	3.348.606,74
10	-	221,68	83.033,00	41.500,00	-	221,68	41.533,00
15	-	-	1.784,06	881,03	-	-	903,03
16	-	250,10	12.211,00	6.100,00	-	250,10	6.111,00
17	-	-	21.998,58	10.988,29	-	-	11.010,29
18	-	-	3.986,68	1.993,34	-	-	1.993,34
22	-	118.975,69	1.108.503,32	672.444,74	-	353,61	554.680,66
23	-	361,58	23.917,08	2.500,00	-	9.809,12	11.969,54
24	-	764,58	44.609,84	22.650,00	-	403,00	22.321,42
25	-	-	454,30	102,15	-	125,00	227,15
26	-	20.961,45	1.389.228,68	698.160,07	-	17.393,72	694.636,34
30	-	1.055,64	27.126,66	7.000,00	-	11.670,21	9.512,09
31	-	38.511,47	242.403,66	117.750,09	-	15.150,21	148.014,83

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	-	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.924.448,54</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>1.870.865,97</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	-
<b>RETIRADAS:</b>	<b>5.549.527,77</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>186.365,00</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>5.309.580,20</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	-
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>1.820.843,78</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>1.820.843,78</b>

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