

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	43.764,00	10.200,00	-	15.788,24	17.775,76
03	-	401,85	129.070,72	57.700,00	-	7.226,21	64.546,36
07	-	-	153.801,44	72.706,48	-	-	81.094,96
09	-	-	32.477,00	16.200,00	-	-	16.277,00
10	-	-	458.297,38	117.144,23	-	111.998,96	229.154,19
11	-	1.355,98	48.830,04	25.760,00	-	-	24.426,02
16	-	-	29.728,10	14.858,55	-	-	14.869,55
17	-	244,61	33.783,56	16.723,28	-	391,11	16.913,78
18	-	-	20.400,00	10.200,00	-	-	10.200,00
21	-	1.870.692,85	1.673.203,37	891.988,72	-	707,22	2.651.200,28
22	-	2.095,84	11.819,32	8.000,00	-	-	5.915,16
24	-	403,00	40.322,00	20.150,00	-	403,00	20.172,00
25	-	521,54	14.772,96	7.644,34	-	258,18	7.391,98
29	-	1.055,64	11.888,72	7.000,00	-	-	5.944,36
30	-	18.949,17	7.099,20	4.354,49	-	-	21.693,88

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	1.280.630,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.895.720,48	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	2.709.257,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	136.772,92
		DEPÓSITOS:	3.187.575,28

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	2.805.192,86
TOTAL :	2.805.192,86

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 - Novembro/2022

CRC: RJ-111921/O-2