

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	21.532,19	-	-	14.866,83	6.665,36
02	-	20.181,31	1.275.533,44	641.936,87	-	15.994,66	637.783,22
05	-	-	8.212,47	-	-	-	8.212,47
06	-	573,88	177.312,24	84.458,47	-	4.760,53	88.667,12
07	-	-	191.993,14	67.137,30	-	28.859,27	95.996,57
12	-	-	48.460,26	24.224,63	-	-	24.235,63
13	-	-	161.653,58	-	-	80.821,29	80.832,29
14	-	1.674.552,25	1.674.259,37	37.383,00	-	248,88	3.311.179,74
16	-	-	25.011,00	12.500,00	-	-	12.511,00
20	-	119.785,03	1.750.546,59	926.105,05	-	73.151,08	871.075,49
22	-	1.458,64	88.244,45	28.355,62	-	12.455,44	48.892,03
23	-	462,45	30.736,83	5.059,27	-	14.866,83	11.273,18
26	-	7.984,76	285.720,68	134.903,09	-	15.909,01	142.893,34
27	-	4.696,09	78.042,82	43.690,00	-	-	39.048,91
28	-	876,34	150.173,76	74.966,93	-	968,79	75.114,38
29	-	10.992,71	341.933,45	111.931,35	-	66.664,35	174.330,46
30	-	22.424,28	-	-	-	-	22.424,28
31	-	-	441.657,38	-	-	220.828,69	220.828,69

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:	2.192.651,58
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	1.863.987,74	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	6.751.023,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	550.395,65
		DEPÓSITOS:	5.871.964,16

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	-
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.926.133,37
TOTAL :	1.926.133,37

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