

Prefeitura Municipal de Tunas - RS  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Maio/2020

26/08/2020 09:42

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	100,00	79,90	79,90	-	-	100,00
06	-	32.000,00	31.848,60	28.995,95	-	2.852,65	32.000,00
08	-	1.000,00	1.051,07	-	-	1.051,07	1.000,00
11	-	-	22,68	-	-	22,68	-
22	-	12.000,00	12.017,29	8.461,41	-	3.555,88	12.000,00
26	-	500,00	610,05	610,05	-	-	500,00
28	-	320,00	320,42	320,42	-	-	320,00
29	-	38.122,35	30.261,36	37.286,47	-	97,24	31.000,00
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

75.754,20

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

84.042,35

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

76.211,37

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

7.579,52

DEPÓSITOS:

76.920,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

746,96

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL:

746,96

GILSON GIINETI ALF - PRESIDENTE 2020

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626