Prefeitura Municipal de Tunas - RS

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Junho/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	2.000,00	2.456,40	-	-	2.456,40	2.000,00
03	-	-	148,34	148,34	-	-	-
09	-	500,00	436,58	366,66	-	69,92	500,00
10	-	1.000,00	981,15	-	-	981,15	1.000,00
16	-	5.000,00	4.900,00	4.900,00	-	-	5.000,00
17	-	13.800,00	14.097,92	10.483,04	-	3.614,88	13.800,00
22	-	850,00	873,32	873,32	-	-	850,00
23	-	1.100,00	1.008,00	1.008,00	-	-	1.100,00
26	-	37.615,20	29.496,47	37.111,67	-	-	30.000,00
29	-	2.700,00	3.101,65	146,87	-	2.954,78	2.700,00
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	**-**	**PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:**	**55.037,90**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	**64.565,20**	**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:**	**-**
RETIRADAS:	**57.499,83**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**	**10.077,13**
		DEPÓSITOS:	**56.950,00**

SALDO DA CONTA CAIXA:	**-**
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	**197,13**
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**-**
TOTAL :	**197,13**

GILSON GILNEI ALT - PRESIDENTE 2020

ARNO WILD SOCRINHO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626