Prefeitura Municipal de Tunas - RS

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Setembro/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	12.500,00	12.344,34	8.734,99	-	3.609,35	12.500,00
09	-	1.000,00	1.051,07	-	-	1.051,07	1.000,00
11	-	500,00	600,00	600,00	-	-	500,00
15	-	9.000,00	8.975,00	8.975,00	-	-	9.000,00
18	-	300,00	273,81	273,81	-	-	300,00
28	-	40.939,72	33.226,64	38.442,97	-	2.223,39	33.500,00
29	-	-	223,17	223,17	-	-	-
30	-	500,00	407,86	-	-	407,86	500,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	**-**	**PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:**	**57.249,94**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	**64.739,72**	**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:**	**-**
RETIRADAS:	**57.101,89**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**	**7.291,67**
		DEPÓSITOS:	**57.300,00**

SALDO DA CONTA CAIXA:	**-**
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	**285,18**
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**-**
TOTAL :	**285,18**

GILSON GILNEI ALT - PRESIDENTE 2020

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