

Prefeitura Municipal de Tunas - RS
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2021

02/06/2021 10:00

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
06	-	1.500,00	1.761,00	1.761,00	-	-	1.500,00
09	-	1.500,00	1.456,42	-	-	1.456,42	1.500,00
12	-	500,00	627,60	627,60	-	-	500,00
13	-	500,00	595,00	595,00	-	-	500,00
15	-	5.000,00	4.894,92	4.894,92	-	-	5.000,00
16	-	-	49,88	49,88	-	-	-
20	-	13.800,00	13.840,79	10.298,19	-	3.542,60	13.800,00
26	-	16.000,00	15.960,00	15.960,00	-	-	16.000,00
29	-	6.800,15	-	6.800,15	-	-	-
30	-	33.000,00	32.672,63	31.147,01	-	1.525,62	33.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 78.600,15
RETIRADAS: 71.858,24

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 72.133,75
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 6.524,64
DEPÓSITOS: 71.800,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 435,26
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL: 435,26

LUANA NEILLAND DA SILVA KREMER
PRESIDENTE

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