

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2021

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	20.800,00	20.707,23	20.707,23	-	-	20.800,00
05	-	1.000,00	800,00	800,00	-	-	1.000,00
06	-	10.100,00	9.475,00	9.475,00	-	-	10.100,00
07	-	500,00	1.456,42	-	-	1.456,42	500,00
12	-	200,00	198,74	198,74	-	-	200,00
20	-	13.000,00	12.816,23	9.213,53	-	3.602,70	13.000,00
23	-	-	149,90	149,90	-	-	-
29	-	39.848,57	32.718,20	37.777,32	-	1.789,45	33.000,00
30	-	-	51,27	-	-	51,27	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

-

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

78.321,72

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

85.448,57

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETRADAS:

78.372,99

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

6.899,84

DEPÓSITOS:

78.600,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

278,17

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

278,17

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER

ARNO WILD SOCRINHO

PRESIDENTE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE--CRC-RS/37.626