

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Agosto/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	905,00	903,44	903,44	-	-	905,00
03	-	1.200,00	1.205,40	1.205,40	-	-	1.200,00
08	-	2.000,00	1.823,97	1.039,90	-	784,07	2.000,00
15	-	9.000,00	8.985,39	8.985,39	-	-	9.000,00
18	-	15.000,00	14.246,88	9.952,98	-	4.293,90	15.000,00
23	-	500,00	1.050,00	1.050,00	-	-	500,00
29	-	-	117,18	117,18	-	-	-
30	-	49.603,57	41.708,64	47.483,29	-	1.828,92	42.000,00
31	-	500,00	696,68	-	-	696,68	500,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

70.737,58

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

78.708,57
70.737,58

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

7.603,57
71.105,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

401,30

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

401,30

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

ALAIOR SCHOENINGER

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626