Prefeitura Municipal de Tunas - RS

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Setembro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
06	-	800,00	760,90	760,90	-	-	800,00
11	-	1.500,00	1.617,97	833,90	-	784,07	1.500,00
12	-	1.000,00	1.050,00	1.050,00	-	-	1.000,00
13	-	1.000,00	890,00	890,00	-	-	1.000,00
19	-	15.000,00	14.701,32	10.407,42	-	4.293,90	15.000,00
26	-	5.400,00	6.074,90	6.074,90	-	-	5.400,00
28	-	8.603,57	-	7.603,57	-	-	1.000,00
29	-	41.000,00	41.707,06	39.878,14	-	1.828,92	41.000,00
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 74.303,57

RETIRADAS: 66.802,15

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 67.498,83

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 6.906,89

DEPÓSITOS: 66.700,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 299,15

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL : 299,15

PRESIDENTE

ALAOR SCHOENINGER

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626