

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Junho/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	1.500,00	1.318,15	-	-	1.318,15	1.500,00
10	-	3.000,00	2.132,90	2.132,90	-	-	3.000,00
17	-	24.400,00	24.431,98	24.431,98	-	-	24.400,00
24	-	16.000,00	16.292,09	16.292,09	-	-	16.000,00
25	-	10.000,00	10.860,88	6.357,06	-	4.503,82	10.000,00
27	-	8.951,15	1.318,16	7.551,15	-	1.318,16	1.400,00
30	-	44.200,00	44.124,55	42.335,63	-	1.788,92	44.200,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: - PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 99.100,81

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 108.051,15 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -

RETIRADAS: 100.478,71 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 8.929,05

DEPÓSITOS: 100.500,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 221,58

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL : 221,58

MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626