

MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Setembro/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	1.200,00	1.121,03	-	-	1.121,03	1.200,00
03	-	13.000,00	12.075,32	7.631,25	-	4.444,07	13.000,00
09	-	-	550,00	550,00	-	-	-
18	-	2.000,00	1.625,52	1.625,52	-	-	2.000,00
23	-	9.000,00	9.645,83	9.645,83	-	-	9.000,00
29	-	6.861,38	-	6.861,38	-	-	-
30	-	43.600,00	43.809,54	42.017,97	-	1.791,57	43.600,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

-
389,31
-
389,31

68.331,95
-
7.356,67
68.800,00

MARIZA FANTONI DE MATOS
PRESIDENTE

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