

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	12.550,00	13.581,24	8.888,97	-	4.692,27	12.550,00
06	-	800,00	733,32	733,32	-	-	800,00
10	-	-	73,84	73,84	-	-	-
25	-	-	5,16	5,16	-	-	-
27	-	39.728,56	32.043,39	37.111,67	-	2.160,28	32.500,00
28	-	200,00	577,92	170,06	-	407,86	200,00
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 53.278,56
RETIRADAS: 47.014,87

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 46.983,02
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 7.260,41
DEPÓSITOS: 46.050,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 87,07
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL: 87,07

GILSON GILMEI ALF - PRESIDENTE 2020

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626