

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
06	-	12.600,00	12.660,75	8.903,35	-	3.757,40	12.600,00
09	-	1.300,00	1.357,77	1.357,77	-	-	1.300,00
13	-	1.000,00	1.051,07	-	-	1.051,07	1.000,00
14	-	1.000,00	1.014,40	1.014,40	-	-	1.000,00
15	-	500,00	425,00	425,00	-	-	500,00
21	-	6.000,00	5.401,01	5.401,01	-	-	6.000,00
26	-	7.316,15	41,64	7.357,79	-	-	-
27	-	33.000,00	32.640,63	30.461,17	-	2.179,46	33.000,00
29	-	13.000,00	13.486,19	9.400,57	-	4.085,62	13.000,00
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: - PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 64.321,06
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 75.716,15 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
 RETIRADAS: 68.078,46 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: DEPÓSITOS: 68.400,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 606,72
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
 TOTAL: 606,72

GILSON GIINETI ALT - PRESIDENTE 2020

ARNO WILLD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626