

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	79,90	79,90	-	-	-
03	-	5.737,49	-	5.737,49	-	-	-
04	-	47.500,00	48.397,95	45.029,09	-	3.368,86	47.500,00
09	-	1.000,00	744,44	744,44	-	-	1.000,00
11	-	23.000,00	23.278,99	16.159,92	-	7.119,07	23.000,00
14	-	1.000,00	990,00	990,00	-	-	1.000,00
16	-	10.000,00	9.948,80	9.948,80	-	-	10.000,00
21	-	1.000,00	1.186,85	1.186,85	-	-	1.000,00
22	-	8.296,15	2.296,76	8.392,91	-	-	2.200,00
23	-	42.000,00	41.697,95	39.640,43	-	2.057,52	42.000,00
28	-	12.100,00	12.469,51	8.500,80	-	3.968,71	12.100,00
29	-	39,73	69,92	-	-	69,92	39,73
30	-	225,80	200,30	200,30	-	-	225,80
31	-	-	25,50	25,50	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 136.636,43

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 151.899,17

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -

RETRADAS: 141.386,87

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 16.584,08

DEPÓSITOS: 140.065,53

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: -

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL: -

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER
PRESIDENTE

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