

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	46,79	-	-	46,79	-
02	-	15.000,00	14.825,00	14.825,00	-	-	15.000,00
08	-	10.000,00	6.103,90	6.103,90	-	-	10.000,00
09	-	-	3.350,00	3.350,00	-	-	-
17	-	200,00	918,95	918,95	-	-	200,00
18	-	11.500,00	11.550,03	8.049,19	-	3.500,84	11.500,00
19	-	500,00	250,00	250,00	-	-	500,00
25	-	6.840,03	-	6.840,03	-	-	-
26	-	33.000,00	32.534,08	30.632,57	-	1.901,51	33.000,00
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

-

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

70.969,64

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

77.040,03

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETRADAS:

69.578,75

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

5.449,14

DEPÓSITOS:

70.200,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

717,31

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

717,31

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626