

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	600,00	1.018,01	761,22	-	256,79	600,00
07	-	3.600,00	3.592,62	3.592,62	-	-	3.600,00
11	-	5.400,00	5.311,72	3.855,30	-	1.456,42	5.400,00
13	-	1.600,00	1.587,60	1.587,60	-	-	1.600,00
20	-	12.000,00	11.960,93	8.348,34	-	3.612,59	12.000,00
25	-	3.800,00	3.850,00	3.850,00	-	-	3.800,00
26	-	5.000,00	4.905,00	4.905,00	-	-	5.000,00
28	-	39.290,26	31.038,33	37.777,32	-	51,27	32.500,00
31	-	900,00	2.343,18	868,83	-	1.474,35	900,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

65.546,23

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

72.190,26

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

6.851,42

DEPÓSITOS:

65.400,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

227,87

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL:

227,87

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER  
PRESIDENTE

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