

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	431,36	-	-	431,36	-
03	-	3.000,00	3.165,35	3.165,35	-	-	3.000,00
10	-	1.000,00	1.013,14	-	-	1.013,14	1.000,00
18	-	11.700,00	11.703,39	8.170,07	-	3.533,32	11.700,00
19	-	1.000,00	1.042,00	1.042,00	-	-	1.000,00
23	-	4.500,00	4.550,00	4.550,00	-	-	4.500,00
25	-	150,00	149,90	149,90	-	-	150,00
30	-	38.900,12	31.958,90	37.163,02	-	1.196,00	32.500,00
31	-	1.000,00	1.059,77	803,40	-	256,37	1.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:  
RETRADAS:

-  
61.250,12  
55.073,81

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 55.043,74  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 6.430,19  
DEPÓSITOS: 54.850,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 493,50  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
TOTAL: 493,50

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER  
PRESIDENTE

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