

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	200,00	256,79	-	-	256,79	200,00
02	-	1.700,00	1.699,80	1.699,80	-	-	1.700,00
07	-	-	25,42	25,42	-	-	-
09	-	500,00	443,28	-	-	443,28	500,00
10	-	3.000,00	2.928,04	1.914,90	-	1.013,14	3.000,00
11	-	-	145,60	145,60	-	-	-
17	-	12.000,00	11.913,77	8.311,07	-	3.602,70	12.000,00
18	-	100,00	230,00	230,00	-	-	100,00
21	-	200,00	239,90	239,90	-	-	200,00
24	-	1.500,00	1.528,74	1.528,74	-	-	1.500,00
25	-	100,00	46,00	46,00	-	-	100,00
29	-	39.840,49	32.662,58	37.927,22	-	1.675,85	32.900,00
30	-	-	256,79	-	-	256,79	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

52.068,65

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

52.376,71

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

7.248,55

DEPÓSITOS:

52.200,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

51,16

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL:

51,16

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER
PRESIDENTE

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