

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	500,00	761,22	761,22	-	-	500,00
03	-	1.700,00	1.627,60	1.627,60	-	-	1.700,00
04	-	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00
09	-	1.000,00	815,43	815,43	-	-	1.000,00
10	-	1.500,00	1.516,42	60,00	-	1.456,42	1.500,00
12	-	-	17,86	17,86	-	-	-
19	-	12.000,00	11.913,83	8.311,13	-	3.602,70	12.000,00
24	-	9.500,00	9.754,60	9.754,60	-	-	9.500,00
27	-	7.373,36	-	7.373,36	-	-	-
30	-	32.000,00	32.015,24	30.403,96	-	1.611,28	32.000,00
31	-	500,00	379,34	149,90	-	229,44	500,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

-

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

60.075,06

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

66.873,36

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

59.601,54

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

6.899,84

DEPÓSITOS:

59.500,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

176,63

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL:

176,63

LUANA NEILLAND DA SILVA KREMER

ARNO WILD SOCRINHO

PRESIDENTE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC - RS / 37.626