

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	800,00	845,80	845,80	-	-	800,00
08	-	3.350,00	3.466,80	3.466,80	-	-	3.350,00
09	-	2.200,00	2.175,07	193,86	-	1.981,21	2.200,00
10	-	500,00	490,00	490,00	-	-	500,00
17	-	15.400,00	15.425,28	11.822,58	-	3.602,70	15.400,00
27	-	7.373,36	-	7.373,36	-	-	-
29	-	2.200,00	2.172,90	2.172,90	-	-	2.200,00
30	-	32.250,00	32.244,68	30.403,96	-	1.840,72	32.250,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

56.769,26

7.424,63

56.700,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

56,10

-

56,10

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER

PRESIDENTE

ARNO WILLD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626