

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	-	1.560,01	-	-	1.560,01	-
02	-	800,00	1.943,03	1.713,59	-	229,44	800,00
09	-	5.071,34	-	5.071,34	-	-	-
10	-	17.200,00	17.168,78	13.652,65	-	3.516,13	17.200,00
14	-	500,00	420,80	420,80	-	-	500,00
17	-	3.200,00	3.392,25	3.392,25	-	-	3.200,00
20	-	23.000,00	22.806,59	19.270,17	-	3.536,42	23.000,00
23	-	6.958,08	-	6.958,08	-	-	-
27	-	-	178,00	178,00	-	-	-
29	-	38.000,00	32.015,24	30.819,24	-	1.196,00	38.000,00
30	-	20.366,74	26.392,15	16.976,10	-	9.416,05	20.366,74
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

-

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

98.452,22

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

115.096,16

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

-

RETIRADAS:

105.876,85

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

19.454,05

DEPÓSITOS:

103.066,74

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

-

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

-

LUANA NEILAND DA SILVA KREMER

ARNO WILD SOCRINHO

PRESIDENTE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626