

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	600,00	551,39	551,39	-	-	600,00
08	-	2.000,00	1.981,21	-	-	-	2.000,00
14	-	2.000,00	2.104,05	2.104,05	-	1.981,21	2.000,00
18	-	8.500,00	8.280,00	8.280,00	-	-	2.000,00
19	-	12.000,00	11.913,83	8.311,13	-	-	8.500,00
26	-	100,00	339,90	339,90	-	3.602,70	12.000,00
27	-	7.373,36	-	7.373,36	-	-	100,00
28	-	1.000,00	902,40	902,40	-	-	-
29	-	33.000,00	30.455,23	30.403,96	-	51,27	1.000,00
31	-	-	-	-	-	-	33.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETRADAS:

66.573,36

56.528,01

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

58.266,19

5.635,18

59.200,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

2.728,09

TOTAL:

2.728,09

LUANA NETLAND DA SILVA KREMER

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626