

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	-	149,90	149,90	-	-	-
08	-	-	271,52	-	-	-	-
09	-	9.200,00	9.397,47	7.416,26	-	271,52	-
10	-	3.000,00	2.948,66	2.948,66	-	1.981,21	9.200,00
11	-	5.200,00	5.260,90	5.260,90	-	-	3.000,00
16	-	13.200,00	13.093,42	9.134,13	-	-	5.200,00
18	-	100,00	210,54	210,54	-	-	13.200,00
24	-	8.401,42	-	8.401,42	-	-	100,00
28	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

39.101,42

31.332,41

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

33.521,81

6.212,02

30.700,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

88,55

-

88,55

DEOGENES LUIZ DEMICHEI
PRESIDENTE

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