

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
21	-	1.200,00	1.096,14	1.096,14	-	-	1.200,00
24	-	500,00	280,00	280,00	-	-	500,00
25	-	-	240,00	240,00	-	-	-
26	-	800,00	800,00	800,00	-	-	800,00
27	-	7.832,04	-	7.832,04	-	-	-
28	-	36.000,00	35.362,90	33.686,41	-	1.676,49	36.000,00
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

43.934,59
 -
 1.676,49
 38.500,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

-
 720,96
 -
 720,96

DEOGENES LUIZ DEMICHEI

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626