

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETRADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 04 | - | 2.000,00 | 1.265,80 | 1.265,80 | - | - | 2.000,00 |
| 06 | - | 1.000,00 | 1.981,21 | - | - | 1.981,21 | 1.000,00 |
| 08 | - | 1.000,00 | 1.130,40 | 1.130,40 | - | - | 1.000,00 |
| 14 | - | 2.000,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | - | - | 2.000,00 |
| 19 | - | 500,00 | 525,00 | 525,00 | - | - | 500,00 |
| 20 | - | 13.200,00 | 13.200,52 | 9.202,87 | - | 3.997,65 | 13.200,00 |
| 26 | - | 1.000,00 | 999,00 | 999,00 | - | - | 1.000,00 |
| 28 | - | 7.958,14 | - | 7.958,14 | - | - | - |
| 29 | - | 38.200,00 | 38.147,12 | 35.668,09 | - | 2.479,03 | 38.200,00 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

66.858,14
59.279,05
-
68,97
68,97

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 68,97
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
TOTAL: 68,97

DEOGENES LUIZ DEMICHELI
PRESIDENTE

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