

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
10	-	2.300,00	2.329,31	791,38	-	1.537,93	2.300,00
20	-	13.200,00	13.200,52	9.202,87	-	3.997,65	13.200,00
25	-	350,00	350,00	350,00	-	-	350,00
30	-	44.096,39	35.896,20	41.616,88	-	2.175,71	36.200,00
31	-	1.700,00	977,32	705,80	-	271,52	1.700,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

RETRADAS:

61.646,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

52.666,93

SALDO DA CONTA CAIXA:

-

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

1.065,62

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

-

TOTAL :

1.065,62

DEOGENES LUTZ DEMICHEI

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC-RS/37.626