

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	36.000,00	35.580,41	33.429,37	-	2.151,04	36.000,00
03	-	-	296,47	240,00	-	56,47	-
04	-	1.300,00	1.299,90	1.299,90	-	-	1.300,00
07	-	500,00	534,74	263,22	-	271,52	500,00
08	-	2.000,00	1.981,21	-	-	1.981,21	2.000,00
14	-	1.000,00	683,69	683,69	-	-	1.000,00
15	-	1.000,00	886,29	886,29	-	-	1.000,00
17	-	12.600,00	13.200,52	9.202,87	-	3.997,65	12.600,00
22	-	500,00	525,00	525,00	-	-	500,00
28	-	9.773,38	999,00	9.772,38	-	-	1.000,00
29	-	41.300,00	40.209,82	38.002,31	-	2.207,51	41.300,00
31	-	-	643,48	-	-	643,48	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

105.973,38

96.840,53

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

94.305,03

11.308,88

97.200,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

448,02

448,02

DEOGENES LUIZ DEMICHEI  
PRESIDENTE

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