

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	100,00	271,52	-	-	271,52	100,00
09	-	1.800,00	1.794,10	256,17	-	1.537,93	1.800,00
16	-	500,00	443,57	443,57	-	-	500,00
18	-	13.100,00	13.123,55	9.155,85	-	3.967,70	13.100,00
29	-	7.896,39	-	7.896,39	-	-	-
30	-	37.200,00	37.135,20	34.959,49	-	-	37.200,00
31	-	600,00	698,70	698,70	-	2.175,71	600,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

61.196,39
 53.466,64

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

53.410,17
 -
 7.952,86
 53.300,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL : 33,92

DEOGENES LUIZ DEMICHEI

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626