

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	1.500,00	1.498,70	1.498,70	-	-	1.500,00
04	-	21.000,00	21.048,43	21.048,43	-	-	21.000,00
05	-	1.000,00	1.537,93	-	-	-	1.000,00
07	-	1.000,00	1.008,87	1.008,87	-	1.537,93	1.000,00
08	-	200,00	139,00	139,00	-	-	1.000,00
12	-	4.000,00	3.950,00	3.950,00	-	-	200,00
20	-	12.800,00	13.007,76	9.163,58	-	-	4.000,00
22	-	600,00	525,00	525,00	-	3.844,18	12.800,00
26	-	1.000,00	999,00	999,00	-	-	600,00
27	-	1.500,00	1.490,73	1.490,73	-	-	1.000,00
28	-	7.896,39	-	7.896,39	-	-	1.500,00
29	-	36.900,00	36.788,32	34.612,61	-	2.175,71	-
31	-	-	-	-	-	-	36.900,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

89.396,39
81.993,74

82.332,31
7.557,82
81.500,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL : 200,56

DEOGENES LUIZ DEMICHELI

PRESIDENTE

ARNO WILID SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626