

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
02	-	300,00	271,52	-	-	271,52	300,00
05	-	300,00	348,90	348,90	-	-	300,00
06	-	1.700,00	1.605,55	1.605,55	-	-	1.700,00
09	-	1.500,00	1.537,93	-	-	-	1.500,00
16	-	13.400,00	13.368,55	9.400,85	-	1.537,93	13.400,00
23	-	1.000,00	999,00	999,00	-	3.967,70	1.000,00
28	-	9.136,36	180,00	9.136,36	-	-	180,00
29	-	35.000,00	34.836,23	32.660,52	-	2.175,71	35.000,00
30	-	1.500,00	1.702,28	1.702,28	-	-	1.500,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:  
 RETIRADAS:

63.836,36  
 54.849,96

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:  
 DEPÓSITOS:

55.853,46  
 7.952,86  
 54.880,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 63,96  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -  
 TOTAL: 63,96

DEOGENES LUIZ DEMICHELI PRESIDENTE  
 ARNO WILD SOCRINHO TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626