

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	1.000,00	902,60	902,60	-	-	1.000,00
02	-	380,00	547,42	-	-	547,42	380,00
06	-	1.800,00	1.071,34	1.071,34	-	-	1.800,00
07	-	800,00	784,07	-	-	784,07	800,00
12	-	250,00	951,67	951,67	-	-	250,00
15	-	24.375,88	18.767,15	22.734,85	-	1.608,18	18.800,00
19	-	400,00	426,00	426,00	-	-	400,00
20	-	26.849,22	26.540,33	18.604,93	-	7.935,40	26.849,22
22	-	4.300,00	4.578,95	4.578,95	-	-	4.300,00
26	-	7.144,24	273,25	7.217,49	-	-	200,00
27	-	500,00	466,67	466,67	-	-	500,00
29	-	62.296,58	61.734,63	55.337,81	-	6.453,29	62.240,11
30	-	-	547,42	-	-	547,42	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

130.095,92

117.591,50

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

112.292,31

17.875,78

117.519,33

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

DEOGENES LUIZ DEMICHEI

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626