

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	903,00	902,28	902,28	-	-	903,00
03	-	550,00	690,73	690,73	-	-	550,00
04	-	600,00	547,42	-	-	-	600,00
08	-	1.200,00	1.234,90	450,83	-	547,42	600,00
10	-	2.000,00	2.022,00	2.022,00	-	784,07	1.200,00
16	-	13.100,00	13.066,93	9.099,23	-	-	2.000,00
17	-	930,00	952,94	952,94	-	3.967,70	13.100,00
23	-	1.000,00	999,00	999,00	-	-	930,00
29	-	6.977,37	70,48	6.977,85	-	-	1.000,00
30	-	37.656,47	37.551,06	35.942,88	-	1.664,65	70,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
 RETIRADAS:

64.916,84
 58.037,74
 58.037,74
 6.963,84
 57.953,00

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