

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	620,00	800,00	800,00	-	-	620,00
03	-	1.900,00	1.870,93	1.870,93	-	-	1.900,00
06	-	600,00	580,11	-	-	-	600,00
07	-	800,00	784,07	-	-	580,11	600,00
15	-	13.300,00	13.266,52	9.228,01	-	784,07	800,00
17	-	372,00	487,94	487,94	-	4.038,51	13.300,00
28	-	46.507,80	94.910,85	44.134,70	-	1.933,74	372,00
							95.350,21

**RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

64.099,80

112.700,42

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

56.521,58

7.336,43

112.942,21

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

439,69

-

439,69

PRESIDENTE

ALANOR SCHOENINGER

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626