

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
24	-	5.720,00	5.634,13	5.634,13	-	-	5.720,00
30	-	44.330,08	34.615,45	41.945,53	-	-	37.000,00
31	-	-	44.794,62	345,13	-	1.927,39	42.522,10

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

50.050,08  
 85.044,20

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 47.924,79  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 1.927,39  
 DEPÓSITOS: 85.242,10

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

197,90  
 -  
 197,90

PRESIDENTE

ALAOR SCHOENINGER

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626