

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETRIDADAS | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 01 | - | 1.100,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | - | - | 1.100,00 |
| 02 | - | 500,00 | 580,11 | - | - | 580,11 | 500,00 |
| 03 | - | 7.300,00 | 7.294,80 | 7.294,80 | - | - | 7.300,00 |
| 06 | - | 1.600,00 | 1.601,51 | 1.601,51 | - | - | 1.600,00 |
| 09 | - | 785,00 | 784,07 | - | - | - | 1.600,00 |
| 14 | - | 100,00 | 73,50 | 73,50 | - | 784,07 | 785,00 |
| 15 | - | 500,00 | 494,28 | 494,28 | - | - | 100,00 |
| 20 | - | 14.000,00 | 13.919,51 | 9.709,63 | - | 4.209,88 | 500,00 |
| 24 | - | 500,00 | 611,00 | 611,00 | - | - | 14.000,00 |
| 28 | - | 8.700,00 | 8.423,68 | 8.423,68 | - | - | 500,00 |
| 29 | - | 500,00 | 533,40 | 533,40 | - | - | 8.700,00 |
| 30 | - | 47.533,62 | 38.821,78 | 44.421,66 | - | 1.933,74 | 500,00 |
| 31 | - | 14.000,00 | 15.379,51 | 14.799,40 | - | 580,11 | 40.000,00 |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETRIDADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

89.420,86

8.087,91

89.585,00

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

49,54

-

49,54

PRESIDENTE
ALAOB SCHOENINGER

ARNO WILD SOCRINHO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626