

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	800,00	784,07	-	-	-	800,00
06	-	2.200,00	2.241,10	2.241,10	-	784,07	2.200,00
11	-	2.000,00	2.020,00	2.020,00	-	-	2.000,00
12	-	16.300,00	16.300,00	16.300,00	-	-	16.300,00
14	-	300,00	260,94	260,94	-	-	300,00
19	-	15.600,00	15.601,46	11.365,76	-	-	15.600,00
24	-	9.200,00	9.200,00	9.200,00	-	4.235,70	9.200,00
27	-	8.654,21	433,52	8.687,73	-	-	400,00
28	-	40.900,00	40.908,15	37.731,05	-	3.177,10	40.900,00
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 95.954,21
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 87.749,24
 RETIRADAS: 87.749,24

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 87.806,58
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 8.196,87
 DEPÓSITOS: 87.700,00

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 0,30
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
 TOTAL: 0,30

PRESIDENTE: ARNO WILD SOCRINHO
 ALAOR SCHOENINGER TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626