

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIDADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
03	-	1.100,00	1.050,00	1.050,00	-	-	1.100,00
08	-	2.100,00	2.099,60	2.099,60	-	-	2.100,00
09	-	1.500,00	1.189,07	405,00	-	-	2.100,00
12	-	-	149,90	149,90	-	784,07	1.500,00
18	-	500,00	448,15	448,15	-	-	-
19	-	15.000,00	14.794,95	10.501,91	-	-	500,00
23	-	6.000,00	6.243,24	6.243,24	-	4.293,04	15.000,00
30	-	1.000,00	1.209,60	1.209,60	-	-	6.000,00
31	-	48.017,07	40.162,90	45.240,87	-	2.439,10	1.000,00
							40.500,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
 RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 67.348,27
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 7.516,21
 DEPÓSITOS: 67.700,00

SALDO DA CONTA CAIXA:
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 352,89
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:
 TOTAL: 352,89

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