

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
04	-	300,00	564,00	564,00	-	-	300,00
06	-	800,00	784,07	-	-	-	800,00
07	-	700,00	800,00	800,00	-	784,07	700,00
11	-	950,00	956,00	956,00	-	-	950,00
18	-	500,00	474,49	474,49	-	-	500,00
20	-	19.700,00	19.644,58	15.347,44	-	-	19.700,00
26	-	6.000,00	5.925,00	5.925,00	-	4.297,14	6.000,00
28	-	7.362,53	-	7.362,53	-	-	-
31	-	40.000,00	40.162,90	37.878,34	-	2.284,56	40.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
 RETIRADAS:

76.312,53
 69.311,04

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 69.307,80
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 7.365,77
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 68.950,00
 DEPÓSITOS:

SALDO DA CONTA CAIXA:
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 33,88
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -
 TOTAL: 33,88

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