

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIDADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	1.200,00	1.458,00	1.458,00	-	-	1.200,00
06	-	1.000,00	1.039,99	1.039,99	-	-	1.000,00
07	-	800,00	784,07	-	-	-	800,00
13	-	9.200,00	9.113,03	9.113,03	-	784,07	9.200,00
20	-	14.200,00	14.246,88	9.952,98	-	-	14.200,00
21	-	1.100,00	1.207,50	1.207,50	-	4.293,90	1.100,00
23	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00
27	-	23.000,00	22.562,01	22.562,01	-	-	23.000,00
28	-	-	86,83	86,83	-	-	-
29	-	7.249,20	-	7.249,20	-	-	-
30	-	40.200,00	40.159,66	37.991,67	-	2.167,99	40.200,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETRIDADAS:

106.949,20

99.657,97

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

99.661,21

7.245,96

99.700,00

DEPÓSITOS:

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

394,92

-

394,92

PRESIDENTE

ALAN SCHÖENINGER

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626