

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
19	-	800,00	700,38	700,38	-	-	800,00
22	-	200,00	273,76	273,76	-	-	200,00
24	-	38.700,00	37.868,50	37.868,50	-	-	38.700,00
30	-	7.757,34	-	7.757,34	-	-	-
31	-	47.000,00	39.731,65	37.859,50	-	1.872,15	47.000,00

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL:

8.125,71

8.125,71

8.125,71

84.459,48
 -
 1.872,15
 86.700,00

LUANA NEILLAND DA SILVA
 PRESIDENTE

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