

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
05	-	1.000,00	1.220,00	1.220,00	-	-	1.000,00
07	-	1.200,00	1.318,16	-	-	1.318,16	1.200,00
19	-	22.000,00	21.676,71	17.224,79	-	4.451,92	22.000,00
26	-	-	395,00	395,00	-	-	-
27	-	7.356,67	-	7.356,67	-	-	-
29	-	44.600,00	44.288,18	42.496,61	-	1.791,57	44.600,00
31	-	-	68.898,05	-	-	-	68.898,05

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 76.156,67

RETIRADAS: 137.796,10

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 68.693,07

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 7.561,65

DEPÓSITOS: 137.698,05

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 416,55

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL: 416,55

MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626