

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	3.600,00	3.315,84	3.315,84	-	-	3.600,00
08	-	10.000,00	9.645,00	9.645,00	-	-	10.000,00
15	-	1.000,00	1.268,40	1.268,40	-	-	1.000,00
17	-	10.500,00	10.621,03	6.176,96	-	4.444,07	10.500,00
22	-	10.500,00	10.557,09	10.557,09	-	-	10.500,00
29	-	9.261,65	1.649,03	9.210,68	-	-	1.700,00
30	-	44.200,00	44.150,59	42.359,02	-	1.791,57	44.200,00
31	-	-	181.685,69	-	-	-	181.685,69

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
RETIRADAS:

-
89.061,65
262.892,67

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:
DEPÓSITOS:

82.532,99
-
6.235,64
263.185,69

SALDO DA CONTA CAIXA:
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL :

-
514,60
-
514,60

MARIZA FANTONI DE MATOS
PRESIDENTE

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