

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
06	-	13.400,00	13.367,50	13.367,50	-	-	13.400,00
13	-	10.500,00	10.462,33	6.091,73	-	4.370,60	10.500,00
14	-	1.300,00	1.392,30	1.392,30	-	-	1.300,00
20	-	1.400,00	1.315,09	1.315,09	-	-	1.400,00
27	-	500,00	312,38	312,38	-	-	500,00
28	-	7.610,89	14.282,53	7.610,89	-	-	14.282,53
29	-	44.600,00	44.631,29	42.842,37	-	1.788,92	44.600,00
30	-	1.000,00	1.078,00	1.078,00	-	-	1.000,00
31	-	-	45.399,71	-	-	-	45.399,71

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 80.310,89

RETIRADAS: 132.241,13

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 74.010,26

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 6.159,52

DEPÓSITOS: 132.382,24

SALDO DA CONTA CAIXA: -

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 200,29

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA: -

TOTAL: 200,29

MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626