

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	-	2.400,00	2.388,40	2.388,40	-	-	2.400,00
08	-	600,00	735,27	-	-	735,27	600,00
14	-	900,00	1.145,91	1.145,91	-	-	900,00
20	-	10.500,00	10.347,70	6.013,16	-	4.334,54	10.500,00
21	-	16.000,00	16.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00
29	-	6.970,91	-	6.970,91	-	-	-
30	-	44.700,00	44.793,94	43.002,37	-	1.791,57	44.700,00
31	-	8.000,00	90.312,62	7.450,70	-	-	90.861,92

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

90.070,91
 165.723,84

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

82.971,45
 6.861,38
 165.961,92

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:

TOTAL :

627,39
 -
 627,39

MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE

ARNO WILD SOCRINHO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE-CRC-RS/37.626