

| Mes          | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO |            |                     |           | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS |                    |                    |           |           |   |
|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|---|
|              | Receita                    | Despesa    | Déficit / Superávit |           | Ativo Financeiro                   | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit |           |           |   |
|              |                            |            | Valor               | Acumulado |                                    |                    |                    |           |           |   |
| Janeiro      |                            | 71.784,44  | 71.784,44           | D         | 71.784,44                          | D                  | 17.484,21          | 21.718,65 | 4.234,44  | D |
| Fevereiro    |                            | 49.968,19  | 49.968,19           | D         | 121.752,63                         | D                  | 29.575,72          | 16.228,35 | 13.347,37 | S |
| Marco        |                            | 74.232,19  | 74.232,19           | D         | 195.984,82                         | D                  | 40.647,05          | 33.981,87 | 6.665,18  | S |
| Abril        |                            | 45.963,02  | 45.963,02           | D         | 241.947,84                         | D                  | 54.894,93          | 26.642,77 | 28.252,16 | S |
| Mai          |                            | 46.309,10  | 46.309,10           | D         | 288.256,94                         | D                  | 69.483,93          | 19.990,87 | 49.493,06 | S |
| Junho        |                            | 61.257,88  | 61.257,88           | D         | 349.514,82                         | D                  | 83.478,87          | 27.693,69 | 55.785,18 | S |
| Julho        |                            | 45.600,85  | 45.600,85           | D         | 395.115,67                         | D                  | 112.252,66         | 34.518,33 | 77.734,33 | S |
| Agosto       |                            | 57.770,05  | 57.770,05           | D         | 452.885,72                         | D                  | 107.545,40         | 20.031,12 | 87.514,28 | S |
| Setembro     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |           |           |   |
| Outubro      |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |           |           |   |
| Novembro     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |           |           |   |
| Dezembro     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |           |           |   |
| <b>TOTAL</b> | 0,00                       | 452.885,72 | 452.885,72          | D         | 452.885,72                         | D                  | 107.545,40         | 20.031,12 | 87.514,28 | S |

Guarujá do Sul, 24/09/2019

\_\_\_\_\_  
 ILARIO BAUMGARDT  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 KELI FÁTIMA GRIEBLER  
 Contadora CRC-SC 039262/O-3