

| Mes | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|---|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit | | | |
| | | | Valor | Acumulado | | | | | | |
| Janeiro | | 82.519,34 | 82.519,34 | D | 82.519,34 | D | 36.348,32 | 33.867,66 | 2.480,66 | S |
| Fevereiro | | 61.727,83 | 61.727,83 | D | 144.247,17 | D | 53.871,86 | 28.119,03 | 25.752,83 | S |
| Marco | | 50.285,83 | 50.285,83 | D | 194.533,00 | D | 73.137,13 | 12.670,13 | 60.467,00 | S |
| Abril | | 48.803,86 | 48.803,86 | D | 243.336,86 | D | 105.242,75 | 8.579,61 | 96.663,14 | S |
| Mai | | 51.111,96 | 51.111,96 | D | 294.448,82 | D | 97.054,23 | 6.503,05 | 90.551,18 | S |
| Junho | | 67.443,98 | 67.443,98 | D | 361.892,80 | D | 123.418,95 | 15.311,75 | 108.107,20 | S |
| Julho | | 51.881,61 | 51.881,61 | D | 413.774,41 | D | 143.507,27 | 13.137,68 | 130.369,59 | S |
| Agosto | | | | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 413.774,41 | 413.774,41 | D | 413.774,41 | D | 143.507,27 | 13.137,68 | 130.369,59 | S |

Guarujá do Sul, 26/08/2020

 ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

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