

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	12.700,00	12.704,22	12.704,22	-	-	12.700,00
6	-	11.740,00	11.739,14	6.733,09	-	5.006,05	11.740,00
9	-	6.000,00	6.126,88	5.907,88	-	219,00	6.000,00
10	-	10.200,00	10.133,00	10.133,00	-	-	10.200,00
11	-	56.000,00	21.120,00	21.120,00	-	-	56.000,00
12	-	-	34.169,59	34.169,59	-	-	-
13	-	14.350,00	15.145,80	15.145,80	-	-	14.350,00
18	-	1.600,00	1.614,80	1.614,80	-	-	1.600,00
24	-	15.750,00	14.151,85	14.151,85	-	-	15.750,00
25	-	-	1.400,00	1.400,00	-	-	-
26	-	6.150,06	285,59	6.135,65	-	-	300,00
27	-	56.560,86	56.586,41	54.278,72	-	2.460,55	56.408,00
30	-	7.651,00	7.671,02	7.671,02	-	-	7.651,00
31	-	4.471,34	3.852,10	3.541,89	-	707,66	4.073,89

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 203.173,26
 RETIRADAS: 196.700,40

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 194.707,51
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 8.393,26
 DEPÓSITOS: 196.772,89

SALDO DA CONTA CAIXA: -
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 267,32
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
 TOTAL: 267,32