

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.554,11 D
08/10	recebimento de saldo da conta BB 61.107-7 (CFH-COMP.FIN.REC.HID) (Transf. de saldo-repasse da PMVX ao FME, nesta data.)			9.000,00		13.554,11 D
	Total movimentado no dia			9.000,00	0,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a JOSE PEIXOTO NETO LAVA-JATO, ref. empenho 03090011	09100009	100901		8.732,65	4.821,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.732,65	
10/10	recebimento de saldo da conta BB 61.107-7 (CFH-COMP.FIN.REC.HID)			13.000,00		
10/10	despesa orçamentária, pago a P. R. B. DE LUCENA, ref. empenho 19090003	10100030	101001		16.448,96	1.372,50 D
	Total movimentado no dia			13.000,00	16.448,96	
31/10	recebimento de saldo da conta BB 77.279-8 (FME - ROYALTIES VTX)			28,04		
31/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 01100092	31100012			26,16	1.374,38 D
	Total movimentado no dia			28,04	26,16	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.028,04	25.207,77	1.374,38 D