

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior				0,00
18/01	receita extra-orçamentária (desconto)	18010003		5.212,85	5.212,85 C
18/01	receita extra-orçamentária (desconto)	18010008		173,04	
14/02	despesa extra-orçamentária	14020001	4.312,38	4.139,34	9.525,23 C
20/02	receita extra-orçamentária (desconto)	20020003		145,39	
20/02	receita extra-orçamentária (desconto)	20020008		3.727,64	9.085,88 C
26/02	receita extra-orçamentária (desconto)	26020003		305,04	9.390,92 C
05/03	despesa extra-orçamentária	05030001	4.178,07		5.212,85 C
20/03	receita extra-orçamentária (desconto)	20030005		3.727,64	
20/03	receita extra-orçamentária (desconto)	20030009		167,97	9.108,46 C
02/04	receita extra-orçamentária (desconto)	02040001		67,50	9.175,96 C
19/04	receita extra-orçamentária (desconto)	19040004		3.727,64	
19/04	receita extra-orçamentária (desconto)	19040008		185,26	13.088,86 C
22/04	receita extra-orçamentária (desconto)	22040001		67,50	13.156,36 C
23/04	receita extra-orçamentária (desconto)	23040001		45,00	13.201,36 C
20/05	receita extra-orçamentária (desconto)	20050004		3.727,64	
20/05	receita extra-orçamentária (desconto)	20050009		252,94	17.181,94 C
21/05	despesa extra-orçamentária	21050001	2.000,00		15.181,94 C
23/05	receita extra-orçamentária (desconto)	23050001		45,00	
23/05	receita extra-orçamentária (desconto)	23050004		67,50	15.294,44 C
20/06	receita extra-orçamentária (desconto)	20060004		229,77	
20/06	receita extra-orçamentária (desconto)	20060010		3.727,64	19.251,85 C
21/06	receita extra-orçamentária (desconto)	21060001		45,00	19.296,85 C
26/06	receita extra-orçamentária (desconto)	26060001		67,50	19.364,35 C
19/07	receita extra-orçamentária (desconto)	19070004		187,60	
19/07	receita extra-orçamentária (desconto)	19070010		3.727,64	23.279,59 C
22/07	receita extra-orçamentária (desconto)	22070001		45,00	
22/07	receita extra-orçamentária (desconto)	22070002		67,50	23.392,09 C
20/08	receita extra-orçamentária (desconto)	20080005		3.727,64	
20/08	receita extra-orçamentária (desconto)	20080010		281,41	27.401,14 C
23/08	receita extra-orçamentária (desconto)	23080001		67,50	
23/08	receita extra-orçamentária (desconto)	23080003		45,00	27.513,64 C
20/09	receita extra-orçamentária (desconto)	20090004		145,39	
20/09	receita extra-orçamentária (desconto)	20090010		3.727,64	31.386,67 C
24/09	receita extra-orçamentária (desconto)	24090001		45,00	31.431,67 C
27/09	receita extra-orçamentária (desconto)	27090003		67,50	31.499,17 C
18/10	receita extra-orçamentária (desconto)	18100003		67,50	
18/10	receita extra-orçamentária (desconto)	18100006		145,39	
18/10	receita extra-orçamentária (desconto)	18100011		3.727,64	35.439,70 C
21/10	receita extra-orçamentária (desconto)	21100001		45,00	35.484,70 C
20/11	receita extra-orçamentária (desconto)	20110004		145,39	
20/11	receita extra-orçamentária (desconto)	20110012		3.727,64	
20/11	receita extra-orçamentária (desconto)	20110015		45,00	39.402,73 C
25/11	receita extra-orçamentária (desconto)	25110001		67,50	39.470,23 C
20/12	receita extra-orçamentária (desconto)	20120004		145,39	
20/12	receita extra-orçamentária (desconto)	20120007		145,39	
20/12	receita extra-orçamentária (desconto)	20120012		3.727,64	
20/12	receita extra-orçamentária (desconto)	20120018		45,00	
20/12	receita extra-orçamentária (desconto)	20120019		67,50	43.601,15 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.490,45	54.091,60	43.601,15 C