

Município: 3141207 - Matutina

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 15/03/2019 - 13:33:37 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 13/09/2019 14:07:31

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MATUTINA

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		
Instituição Financeira: 341 - Itaú Unibanco S.A.		Agência: 0527-2		
Conta: 3700-02 -		CNPJ: -		
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Janeiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	37.314,97	0,00	37.314,97
	Conta: 3700-02 Fonte Recurso: 100	37.314,97	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	65.021,69	(27.706,72)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	56.711,58	-
	OP: 1204344 - 03/01/2018 TED: 999999 - 03/01/2018	0,00	60,90	-
	OP: 1204372 - 04/01/2018 TED: 999999 - 04/01/2018	0,00	0,35	-
	OP: 1204373 - 08/01/2018 TED: 999999 - 08/01/2018	0,00	0,35	-
	OP: 1204374 - 09/01/2018 TED: 999999 - 09/01/2018	0,00	0,35	-
	OP: 1204307 - 22/01/2018 TED: 999999 - 22/01/2018	0,00	9.670,93	-
	OP: 1204356 - 23/01/2018 Cheque: 005307 - 23/01/2018	0,00	517,04	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005310 - 29/01/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005311 - 29/01/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005309 - 29/01/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005305 - 29/01/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005308 - 29/01/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005312 - 29/01/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005306 - 29/01/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204357 - 29/01/2018 Cheque: 005302 - 29/01/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204358 - 29/01/2018 Cheque: 005304 - 29/01/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204359 - 29/01/2018 Cheque: 005303 - 29/01/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204388 - 29/01/2018 Cheque: 005301 - 29/01/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204346 - 30/01/2018 Cheque: 005313 - 30/01/2018	0,00	103,00	-
	OP: 1204348 - 30/01/2018 Cheque: 005313 - 30/01/2018	0,00	11,23	-
	OP: 1204350 - 30/01/2018 Cheque: 005313 - 30/01/2018	0,00	345,77	-
	OP: 1204274 - 31/01/2018 Cheque: 005317 - 31/01/2018	0,00	276,61	-
	OP: 1204336 - 31/01/2018 Cheque: 005318 - 31/01/2018	0,00	22,20	-
	OP: 1204340 - 31/01/2018 Cheque: 005319 - 31/01/2018	0,00	60,19	-
	OP: 1204352 - 31/01/2018 Cheque: 005320 - 31/01/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204354 - 31/01/2018 Cheque: 005324 - 31/01/2018	0,00	150,43	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Janeiro	OP: 1204360 - 31/01/2018 Cheque: 005329 - 31/01/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204361 - 31/01/2018 Cheque: 005330 - 31/01/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204362 - 31/01/2018 Cheque: 005327 - 31/01/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204363 - 31/01/2018 Cheque: 005326 - 31/01/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204370 - 31/01/2018 Cheque: 005322 - 31/01/2018	0,00	4.040,00	-
	OP: 1204381 - 31/01/2018 Cheque: 005321 - 31/01/2018	0,00	475,05	-
	OP: 1204384 - 31/01/2018 Cheque: 005351 - 31/01/2018	0,00	120,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	8.310,11	-
	OP: 101453 - 22/01/2018 TED: 999999 - 22/01/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101451 - 29/01/2018 Cheque: 005303 - 29/01/2018	0,00	31,71	-
	OP: 101454 - 31/01/2018 Cheque: 005316 - 31/01/2018	0,00	3.232,40	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	100,00	(27.806,72)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	39.888,75
	Subtotal do Mês	105.010,44	65.121,69	39.888,75
	Fevereiro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	61.664,83
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	56.587,12	-
OP: 1204414 - 01/02/2018 Cheque: 005315 - 01/02/2018		0,00	81,77	-
OP: 1204417 - 01/02/2018 Cheque: 005328 - 01/02/2018		0,00	48,00	-
OP: 1204375 - 02/02/2018 TED: 999999 - 02/02/2018		0,00	33,60	-
OP: 1204393 - 02/02/2018 TED: 999999 - 02/02/2018		0,00	3,30	-
OP: 1204407 - 15/02/2018 Cheque: 005332 - 15/02/2018		0,00	53,04	-
OP: 1204389 - 20/02/2018 Cheque: 005335 - 20/02/2018		0,00	2.100,00	-
OP: 1204402 - 20/02/2018 Cheque: 005334 - 20/02/2018		0,00	1.240,00	-
OP: 1204409 - 20/02/2018 Cheque: 005333 - 20/02/2018		0,00	1.104,00	-
OP: 1204410 - 20/02/2018 Cheque: 005345 - 20/02/2018		0,00	4.151,24	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005336 - 20/02/2018		0,00	4.052,40	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005338 - 20/02/2018		0,00	4.101,82	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005344 - 20/02/2018		0,00	4.052,40	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005342 - 20/02/2018		0,00	4.200,66	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005343 - 20/02/2018		0,00	4.052,40	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005339 - 20/02/2018		0,00	4.052,40	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005340 - 20/02/2018		0,00	4.052,40	-
OP: 1204411 - 20/02/2018 Cheque: 005337 - 20/02/2018		0,00	4.101,82	-
OP: 1204364 - 21/02/2018 Cheque: 005348 - 21/02/2018		0,00	9.670,29	-
OP: 1204367 - 21/02/2018 Cheque: 005346 - 21/02/2018		0,00	22,09	-
OP: 1204371 - 21/02/2018 Cheque: 005350 - 21/02/2018		0,00	4.040,00	-
OP: 1204377 - 21/02/2018 Cheque: 005349 - 21/02/2018		0,00	31,97	-
OP: 1204378 - 21/02/2018 Cheque: 005349 - 21/02/2018		0,00	468,85	-
OP: 1204408 - 21/02/2018 Cheque: 005348 - 21/02/2018		0,00	97,12	-
OP: 1204368 - 22/02/2018 Cheque: 005347 - 22/02/2018		0,00	67,12	-
OP: 1204385 - 22/02/2018 Cheque: 005351 - 22/02/2018		0,00	270,99	-
OP: 1204379 - 27/02/2018 Cheque: 005352 - 27/02/2018		0,00	50,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Fevereiro	OP: 1204380 - 27/02/2018 Cheque: 005354 - 27/02/2018	0,00	191,03	-
	OP: 1204412 - 28/02/2018 Cheque: 005356 - 28/02/2018	0,00	196,41	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101457 - 20/02/2018 Cheque: 005333 - 20/02/2018	0,00	31,71	-
	OP: 101452 - 21/02/2018 Cheque: 005348 - 21/02/2018	0,00	5.046,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	45.919,39
	Subtotal do Mês	67.695,47	61.664,83	45.919,39
Março	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	81.875,02	(35.955,63)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	57.267,05	-
	OP: 1204401 - 01/03/2018 Cheque: 005353 - 01/03/2018	0,00	51,80	-
	OP: 1204394 - 02/03/2018 TED: 999999 - 02/03/2018	0,00	40,80	-
	OP: 1204427 - 14/03/2018 Cheque: 005380 - 14/03/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204413 - 15/03/2018 Cheque: 005357 - 15/03/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204400 - 20/03/2018 Cheque: 005370 - 20/03/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204429 - 20/03/2018 Cheque: 005363 - 20/03/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204430 - 20/03/2018 Cheque: 005365 - 20/03/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005361 - 20/03/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005359 - 20/03/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005364 - 20/03/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005367 - 20/03/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005368 - 20/03/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005366 - 20/03/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005362 - 20/03/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204431 - 20/03/2018 Cheque: 005360 - 20/03/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204428 - 21/03/2018 Cheque: 005371 - 21/03/2018	0,00	564,45	-
	OP: 1204392 - 22/03/2018 Cheque: 005375 - 22/03/2018	0,00	4.040,00	-
	OP: 1204426 - 22/03/2018 Cheque: 005374 - 22/03/2018	0,00	1.366,33	-
	OP: 1204432 - 22/03/2018 Cheque: 005372 - 22/03/2018	0,00	509,43	-
	OP: 1204396 - 26/03/2018 Cheque: 005379 - 26/03/2018	0,00	165,12	-
	OP: 1204397 - 26/03/2018 Cheque: 005379 - 26/03/2018	0,00	640,88	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	24.607,97	-
	OP: 101455 - 07/03/2018 Cheque: 005355 - 07/03/2018	0,00	19.530,26	-
	OP: 101456 - 15/03/2018 Cheque: 005357 - 15/03/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101458 - 20/03/2018 Cheque: 005363 - 20/03/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	181,20	(36.136,83)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	31.558,64
		Subtotal do Mês	67.695,47	82.056,22
Abril	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	67.212,73	(35.654,09)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	62.135,02	-
	OP: 1204421 - 03/04/2018 TED: 999999 - 03/04/2018	0,00	20,40	-
	OP: 1204398 - 04/04/2018 Cheque: 005373 - 04/04/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204425 - 04/04/2018 Cheque: 005378 - 04/04/2018	0,00	60,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Abril	OP: 1204435 - 16/04/2018 TED: 999999 - 16/04/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204470 - 17/04/2018 Cheque: 005381 - 17/04/2018	0,00	1.571,28	-
	OP: 1204471 - 17/04/2018 Cheque: 005382 - 17/04/2018	0,00	1.571,28	-
	OP: 1204423 - 24/04/2018 Cheque: 005383 - 24/04/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204463 - 24/04/2018 Cheque: 005393 - 24/04/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204464 - 24/04/2018 Cheque: 005391 - 24/04/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005384 - 24/04/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005385 - 24/04/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005390 - 24/04/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005392 - 24/04/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005387 - 24/04/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005388 - 24/04/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005389 - 24/04/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204465 - 24/04/2018 Cheque: 005386 - 24/04/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204386 - 25/04/2018 Cheque: 005398 - 25/04/2018	0,00	184,41	-
	OP: 1204399 - 25/04/2018 Cheque: 005396 - 25/04/2018	0,00	240,02	-
	OP: 1204418 - 25/04/2018 Cheque: 005399 - 25/04/2018	0,00	223,63	-
	OP: 1204420 - 25/04/2018 Cheque: 005402 - 25/04/2018	0,00	4.040,00	-
	OP: 1204434 - 25/04/2018 Cheque: 005402 - 25/04/2018	0,00	1.100,00	-
	OP: 1204436 - 25/04/2018 Cheque: 005400 - 25/04/2018	0,00	79,90	-
	OP: 1204443 - 25/04/2018 Cheque: 005395 - 25/04/2018	0,00	286,20	-
	OP: 1204458 - 25/04/2018 Cheque: 005394 - 25/04/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1204459 - 25/04/2018 Cheque: 005397 - 25/04/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1204460 - 25/04/2018 Cheque: 005394 - 25/04/2018	0,00	320,00	-
	OP: 1204376 - 26/04/2018 Cheque: 005403 - 26/04/2018	0,00	72,00	-
	OP: 1204422 - 26/04/2018 Cheque: 005405 - 26/04/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204439 - 26/04/2018 Cheque: 005403 - 26/04/2018	0,00	92,58	-
	OP: 1204440 - 26/04/2018 Cheque: 005403 - 26/04/2018	0,00	428,79	-
	OP: 1204455 - 26/04/2018 Cheque: 005404 - 26/04/2018	0,00	40,00	-
	OP: 1204454 - 27/04/2018 Cheque: 005407 - 27/04/2018	0,00	320,00	-
	OP: 1204456 - 27/04/2018 Cheque: 005406 - 27/04/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1204461 - 27/04/2018 Cheque: 005408 - 27/04/2018	0,00	692,70	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101459 - 16/04/2018 TED: 999999 - 16/04/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101460 - 24/04/2018 Cheque: 005393 - 24/04/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	100,00	(35.754,09)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	31.941,38
	Subtotal do Mês		67.695,47	67.312,73
Maio	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	56.730,32	(24.788,94)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	51.652,61	-
	OP: 1204457 - 04/05/2018 TED: 999999 - 04/05/2018	0,00	33,15	-
	OP: 1204474 - 04/05/2018 TED: 999999 - 04/05/2018	0,00	3,60	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Maio	OP: 1204466 - 14/05/2018 Cheque: 005411 - 14/05/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204453 - 22/05/2018 Cheque: 005412 - 22/05/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204499 - 22/05/2018 Cheque: 005413 - 22/05/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204500 - 22/05/2018 Cheque: 005418 - 22/05/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005415 - 22/05/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005419 - 22/05/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005417 - 22/05/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005422 - 22/05/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005421 - 22/05/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005420 - 22/05/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005416 - 22/05/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204501 - 22/05/2018 Cheque: 005414 - 22/05/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204449 - 24/05/2018 Cheque: 005423 - 24/05/2018	0,00	166,19	-
	OP: 1204481 - 24/05/2018 Cheque: 005423 - 24/05/2018	0,00	616,36	-
	OP: 1204495 - 24/05/2018 Cheque: 005427 - 24/05/2018	0,00	392,80	-
	OP: 1204497 - 24/05/2018 Cheque: 005427 - 24/05/2018	0,00	539,45	-
	OP: 1204484 - 28/05/2018 Cheque: 005426 - 28/05/2018	0,00	45,55	-
	OP: 1204496 - 28/05/2018 Cheque: 005424 - 28/05/2018	0,00	163,68	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101461 - 14/05/2018 Cheque: 005411 - 14/05/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101462 - 22/05/2018 Cheque: 005413 - 22/05/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	150,00	(24.938,94)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	42.756,53
	Subtotal do Mês		67.695,47	56.880,32
Junho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	65.926,75	(23.170,22)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	60.849,04	-
	OP: 1204451 - 04/06/2018 Cheque: 005428 - 04/06/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204475 - 04/06/2018 TED: 999999 - 04/06/2018	0,00	28,05	-
	OP: 1204498 - 04/06/2018 Cheque: 005429 - 04/06/2018	0,00	210,00	-
	OP: 1204447 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	2.423,96	-
	OP: 1204462 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	330,00	-
	OP: 1204483 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	165,00	-
	OP: 1204485 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	1.643,28	-
	OP: 1204488 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	4.040,00	-
	OP: 1204494 - 06/06/2018 Cheque: 005433 - 06/06/2018	0,00	550,00	-
	OP: 1204502 - 06/06/2018 Cheque: 005435 - 06/06/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204445 - 08/06/2018 Cheque: 005432 - 08/06/2018	0,00	144,82	-
	OP: 1204446 - 08/06/2018 Cheque: 005431 - 08/06/2018	0,00	59,43	-
	OP: 1204467 - 08/06/2018 Cheque: 005430 - 08/06/2018	0,00	22,15	-
	OP: 1204519 - 13/06/2018 Cheque: 005436 - 13/06/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204478 - 20/06/2018 Cheque: 005447 - 20/06/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204521 - 20/06/2018 Cheque: 005437 - 20/06/2018	0,00	1.104,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	OP: 1204522 - 20/06/2018 Cheque: 005438 - 20/06/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005441 - 20/06/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005443 - 20/06/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005445 - 20/06/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005439 - 20/06/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005444 - 20/06/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005442 - 20/06/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005440 - 20/06/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204523 - 20/06/2018 Cheque: 005446 - 20/06/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204448 - 21/06/2018 Cheque: 005448 - 21/06/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1204482 - 21/06/2018 Cheque: 005448 - 21/06/2018	0,00	614,48	-
	OP: 1204517 - 21/06/2018 Cheque: 005448 - 21/06/2018	0,00	93,63	-
	OP: 1204477 - 25/06/2018 Cheque: 005450 - 25/06/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204520 - 25/06/2018 Cheque: 005449 - 25/06/2018	0,00	461,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101463 - 06/06/2018 Cheque: 005435 - 06/06/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101464 - 20/06/2018 Cheque: 005437 - 20/06/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	100,00	(23.270,22)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	44.425,25
	Subtotal do Mês		67.695,47	66.026,75
Julho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	62.941,25	(18.516,00)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	57.863,54	-
	OP: 1204468 - 04/07/2018 Cheque: 005453 - 04/07/2018	0,00	22,05	-
	OP: 1204469 - 04/07/2018 Cheque: 005451 - 04/07/2018	0,00	205,83	-
	OP: 1204473 - 04/07/2018 Cheque: 005452 - 04/07/2018	0,00	67,29	-
	OP: 1204493 - 13/07/2018 Cheque: 005456 - 13/07/2018	0,00	165,00	-
	OP: 1204503 - 13/07/2018 Cheque: 005456 - 13/07/2018	0,00	68,03	-
	OP: 1204504 - 13/07/2018 Cheque: 005455 - 13/07/2018	0,00	4.108,03	-
	OP: 1204524 - 13/07/2018 Cheque: 005457 - 13/07/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204525 - 13/07/2018 Cheque: 005456 - 13/07/2018	0,00	1.100,00	-
	OP: 1204452 - 23/07/2018 Cheque: 005527 - 23/07/2018	0,00	273,77	-
	OP: 1204514 - 23/07/2018 Cheque: 005525 - 23/07/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204538 - 23/07/2018 Cheque: 005524 - 23/07/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204539 - 23/07/2018 Cheque: 005460 - 23/07/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005535 - 23/07/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005536 - 23/07/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005534 - 23/07/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005459 - 23/07/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005521 - 23/07/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005531 - 23/07/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005522 - 23/07/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204540 - 23/07/2018 Cheque: 005523 - 23/07/2018	0,00	4.052,40	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Julho	OP: 1204508 - 24/07/2018 Cheque: 005532 - 24/07/2018	0,00	166,32	-
	OP: 1204509 - 24/07/2018 Cheque: 005528 - 24/07/2018	0,00	22,09	-
	OP: 1204510 - 24/07/2018 Cheque: 005526 - 24/07/2018	0,00	103,86	-
	OP: 1204513 - 24/07/2018 Cheque: 005529 - 24/07/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204512 - 25/07/2018 Cheque: 005539 - 25/07/2018	0,00	45,15	-
	OP: 1204515 - 25/07/2018 Cheque: 005539 - 25/07/2018	0,00	765,64	-
	OP: 1204518 - 25/07/2018 Cheque: 005539 - 25/07/2018	0,00	235,05	-
	OP: 1204537 - 25/07/2018 Cheque: 005540 - 25/07/2018	0,00	773,60	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101465 - 13/07/2018 Cheque: 005457 - 13/07/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101466 - 23/07/2018 Cheque: 005524 - 23/07/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	5.408,03	(23.924,03)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	43.771,44
	Subtotal do Mês		67.695,47	68.349,28
Agosto	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	56.944,88	(13.173,44)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	52.138,73	-
	OP: 1204541 - 14/08/2018 Cheque: 005461 - 14/08/2018	0,00	9.941,85	-
	OP: 1204534 - 21/08/2018 Cheque: 005474 - 21/08/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005486 - 21/08/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005466 - 21/08/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005464 - 21/08/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005467 - 21/08/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005463 - 21/08/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005470 - 21/08/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005485 - 21/08/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204561 - 21/08/2018 Cheque: 005465 - 21/08/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204558 - 23/08/2018 Cheque: 005493 - 23/08/2018	0,00	611,20	-
	OP: 1204511 - 24/08/2018 TED: 999999 - 24/08/2018	0,00	1,40	-
	OP: 1204560 - 24/08/2018 Cheque: 005487 - 24/08/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204532 - 28/08/2018 Cheque: 005484 - 28/08/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204552 - 28/08/2018 TED: 999999 - 28/08/2018	0,00	2,10	-
	OP: 1204559 - 30/08/2018 Cheque: 005489 - 30/08/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204531 - 31/08/2018 Cheque: 005494 - 31/08/2018	0,00	53,75	-
	OP: 1204535 - 31/08/2018 Cheque: 005494 - 31/08/2018	0,00	736,32	-
	OP: 1204536 - 31/08/2018 Cheque: 005494 - 31/08/2018	0,00	267,87	-
	OP: 1204555 - 31/08/2018 Cheque: 005494 - 31/08/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1204557 - 31/08/2018 Cheque: 005493 - 31/08/2018	0,00	377,70	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	4.806,15	-
	OP: 101467 - 14/08/2018 Cheque: 005461 - 14/08/2018	0,00	4.774,44	-
	OP: 101468 - 30/08/2018 Cheque: 005489 - 30/08/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	260,19	(13.433,63)

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Agosto	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	54.261,84
	Subtotal do Mês	67.695,47	57.205,07	54.261,84
Setembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	62.369,44	(8.107,60)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	57.291,73	-
	OP: 1204562 - 13/09/2018 Cheque: 005496 - 13/09/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204550 - 20/09/2018 Cheque: 005506 - 20/09/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204577 - 20/09/2018 Cheque: 005501 - 20/09/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204578 - 20/09/2018 Cheque: 005507 - 20/09/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005497 - 20/09/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005502 - 20/09/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005505 - 20/09/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005500 - 20/09/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005498 - 20/09/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005503 - 20/09/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005499 - 20/09/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204579 - 20/09/2018 Cheque: 005504 - 20/09/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204506 - 24/09/2018 Cheque: 005511 - 24/09/2018	0,00	4.108,03	-
	OP: 1204543 - 24/09/2018 Cheque: 005508 - 24/09/2018	0,00	189,82	-
	OP: 1204544 - 24/09/2018 Cheque: 005509 - 24/09/2018	0,00	23,17	-
	OP: 1204545 - 24/09/2018 Cheque: 005510 - 24/09/2018	0,00	103,02	-
	OP: 1204549 - 24/09/2018 Cheque: 005512 - 24/09/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204580 - 26/09/2018 Cheque: 005514 - 26/09/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204581 - 26/09/2018 Cheque: 005515 - 26/09/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204582 - 26/09/2018 Cheque: 005516 - 26/09/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204583 - 26/09/2018 Cheque: 005513 - 26/09/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204547 - 27/09/2018 Cheque: 005519 - 27/09/2018	0,00	724,14	-
	OP: 1204548 - 27/09/2018 Cheque: 005519 - 27/09/2018	0,00	247,06	-
	OP: 1204573 - 27/09/2018 Cheque: 005518 - 27/09/2018	0,00	156,00	-
	OP: 1204574 - 27/09/2018 Cheque: 005518 - 27/09/2018	0,00	37,80	-
	OP: 1204575 - 27/09/2018 Cheque: 005518 - 27/09/2018	0,00	661,30	-
	OP: 1204589 - 27/09/2018 Cheque: 005517 - 27/09/2018	0,00	24,50	-
	OP: 1204576 - 28/09/2018 Cheque: 005520 - 28/09/2018	0,00	440,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101469 - 13/09/2018 Cheque: 005496 - 13/09/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101470 - 20/09/2018 Cheque: 005501 - 20/09/2018	0,00	31,71	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	59.587,87
	Subtotal do Mês	67.695,47	62.369,44	59.587,87
Outubro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	57.631,04	1.956,83
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	52.553,33	-
	OP: 1204563 - 02/10/2018 TED: 999999 - 02/10/2018	0,00	20,40	-
	OP: 1204584 - 15/10/2018 TED: 999999 - 15/10/2018	0,00	9.670,29	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Outubro	OP: 1204568 - 23/10/2018 Cheque: 005561 - 23/10/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204607 - 23/10/2018 Cheque: 005572 - 23/10/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005566 - 23/10/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005563 - 23/10/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005565 - 23/10/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005571 - 23/10/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005567 - 23/10/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005569 - 23/10/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005564 - 23/10/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204608 - 23/10/2018 Cheque: 005562 - 23/10/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204609 - 23/10/2018 Cheque: 005570 - 23/10/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204527 - 24/10/2018 Cheque: 005573 - 24/10/2018	0,00	248,22	-
	OP: 1204564 - 26/10/2018 Cheque: 005576 - 26/10/2018	0,00	175,79	-
	OP: 1204565 - 26/10/2018 Cheque: 005578 - 26/10/2018	0,00	22,74	-
	OP: 1204566 - 26/10/2018 Cheque: 005577 - 26/10/2018	0,00	96,92	-
	OP: 1204602 - 30/10/2018 Cheque: 005579 - 30/10/2018	0,00	127,22	-
	OP: 1204610 - 30/10/2018 Cheque: 005580 - 30/10/2018	0,00	919,84	-
	OP: 1204611 - 30/10/2018 Cheque: 005580 - 30/10/2018	0,00	363,89	-
	OP: 1204612 - 30/10/2018 Cheque: 005580 - 30/10/2018	0,00	26,06	-
	OP: 1204613 - 31/10/2018 Cheque: 005541 - 31/10/2018	0,00	811,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101471 - 15/10/2018 TED: 999999 - 15/10/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101472 - 23/10/2018 Cheque: 005572 - 23/10/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	100,58	1.856,25
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	69.551,72
		Subtotal do Mês	67.695,47	57.731,62
Novembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	75.599,91	(6.048,19)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	70.522,20	-
	OP: 1204616 - 05/11/2018 TED: 999999 - 05/11/2018	0,00	39,30	-
	OP: 1204567 - 06/11/2018 Cheque: 005575 - 06/11/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204634 - 09/11/2018 Cheque: 005545 - 09/11/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204635 - 09/11/2018 Cheque: 005544 - 09/11/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204636 - 09/11/2018 Cheque: 005543 - 09/11/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204637 - 09/11/2018 Cheque: 005542 - 09/11/2018	0,00	196,41	-
	OP: 1204614 - 12/11/2018 Cheque: 005546 - 12/11/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204638 - 12/11/2018 Cheque: 005547 - 12/11/2018	0,00	38,50	-
	OP: 1204601 - 20/11/2018 Cheque: 005557 - 20/11/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204640 - 20/11/2018 Cheque: 005549 - 20/11/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204641 - 20/11/2018 Cheque: 005593 - 20/11/2018	0,00	4.151,24	-
	OP: 1204643 - 21/11/2018 Cheque: 005582 - 21/11/2018	0,00	152,24	-
	OP: 1204617 - 23/11/2018 TED: 999999 - 23/11/2018	0,00	1,40	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005555 - 23/11/2018	0,00	4.101,82	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Novembro	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005597 - 23/11/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005552 - 23/11/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005594 - 23/11/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005553 - 23/11/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005592 - 23/11/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005554 - 23/11/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204642 - 23/11/2018 Cheque: 005559 - 23/11/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204647 - 23/11/2018 Cheque: 005591 - 23/11/2018	0,00	163,68	-
	OP: 1204648 - 23/11/2018 Cheque: 005589 - 23/11/2018	0,00	163,68	-
	OP: 1204649 - 23/11/2018 Cheque: 005590 - 23/11/2018	0,00	163,68	-
	OP: 1204650 - 26/11/2018 Cheque: 005622 - 26/11/2018	0,00	35,60	-
	OP: 1204651 - 26/11/2018 Cheque: 005622 - 26/11/2018	0,00	202,64	-
	OP: 1204652 - 26/11/2018 Cheque: 005622 - 26/11/2018	0,00	926,56	-
	OP: 1204655 - 26/11/2018 Cheque: 005598 - 26/11/2018	0,00	497,70	-
	OP: 1204507 - 27/11/2018 Cheque: 005600 - 27/11/2018	0,00	4.108,03	-
	OP: 1204585 - 27/11/2018 Cheque: 005600 - 27/11/2018	0,00	1.100,00	-
	OP: 1204626 - 27/11/2018 Cheque: 005600 - 27/11/2018	0,00	4.108,03	-
	OP: 1204653 - 27/11/2018 Cheque: 005599 - 27/11/2018	0,00	730,00	-
	OP: 1204593 - 28/11/2018 Cheque: 005624 - 28/11/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204598 - 28/11/2018 Cheque: 005595 - 28/11/2018	0,00	181,09	-
	OP: 1204619 - 28/11/2018 Cheque: 005621 - 28/11/2018	0,00	25,90	-
	OP: 1204622 - 28/11/2018 Cheque: 005596 - 28/11/2018	0,00	97,55	-
	OP: 1204658 - 29/11/2018 Cheque: 005625 - 29/11/2018	0,00	1.571,28	-
	OP: 1204659 - 29/11/2018 Cheque: 005627 - 29/11/2018	0,00	1.571,28	-
	OP: 1204660 - 29/11/2018 Cheque: 005626 - 29/11/2018	0,00	1.571,28	-
	OP: 1204594 - 30/11/2018 Cheque: 005630 - 30/11/2018	0,00	305,55	-
	OP: 1204644 - 30/11/2018 Cheque: 005629 - 30/11/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1204645 - 30/11/2018 Cheque: 005629 - 30/11/2018	0,00	177,70	-
	OP: 1204646 - 30/11/2018 Cheque: 005629 - 30/11/2018	0,00	837,64	-
	OP: 1204657 - 30/11/2018 Cheque: 005623 - 30/11/2018	0,00	1.050,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.077,71	-
	OP: 101474 - 12/11/2018 Cheque: 005546 - 12/11/2018	0,00	5.046,00	-
	OP: 101475 - 20/11/2018 Cheque: 005549 - 20/11/2018	0,00	31,71	-
	11 - Saques realizados no mês	0,00	100,00	(6.148,19)
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	61.547,28
	Subtotal do Mês		67.695,47	75.699,91
Dezembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	112.737,48	(51.190,20)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	68.447,25	-
	OP: 1204618 - 04/12/2018 TED: 999999 - 04/12/2018	0,00	53,55	-
	OP: 1204695 - 07/12/2018 Cheque: 005631 - 07/12/2018	0,00	255,97	-
	OP: 1204654 - 14/12/2018 Cheque: 005632 - 14/12/2018	0,00	9.670,29	-
	OP: 1204444 - 20/12/2018 Cheque: 005655 - 20/12/2018	0,00	233,05	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Dezembro	OP: 1204627 - 20/12/2018 Cheque: 005652 - 20/12/2018	0,00	4.108,03	-
	OP: 1204631 - 20/12/2018 Cheque: 005655 - 20/12/2018	0,00	305,27	-
	OP: 1204632 - 20/12/2018 Cheque: 005648 - 20/12/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1204633 - 20/12/2018 Cheque: 005636 - 20/12/2018	0,00	2.100,00	-
	OP: 1204661 - 20/12/2018 Cheque: 005652 - 20/12/2018	0,00	1.100,00	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005635 - 20/12/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005638 - 20/12/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005639 - 20/12/2018	0,00	4.200,66	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005646 - 20/12/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005641 - 20/12/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005644 - 20/12/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005643 - 20/12/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204663 - 20/12/2018 Cheque: 005640 - 20/12/2018	0,00	4.052,40	-
	OP: 1204664 - 20/12/2018 Cheque: 005637 - 20/12/2018	0,00	4.101,82	-
	OP: 1204665 - 20/12/2018 Cheque: 005634 - 20/12/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204666 - 20/12/2018 Cheque: 005645 - 20/12/2018	0,00	1.104,00	-
	OP: 1204674 - 20/12/2018 Cheque: 005656 - 20/12/2018	0,00	70,16	-
	OP: 1204675 - 20/12/2018 Cheque: 005656 - 20/12/2018	0,00	25,00	-
	OP: 1204676 - 20/12/2018 Cheque: 005656 - 20/12/2018	0,00	25,00	-
	OP: 1204694 - 20/12/2018 Cheque: 005653 - 20/12/2018	0,00	1.499,40	-
	OP: 1204599 - 21/12/2018 Cheque: 005647 - 21/12/2018	0,00	190,23	-
	OP: 1204629 - 21/12/2018 Cheque: 005650 - 21/12/2018	0,00	87,18	-
	OP: 1204630 - 21/12/2018 Cheque: 005649 - 21/12/2018	0,00	23,21	-
	OP: 1204677 - 21/12/2018 Cheque: 005658 - 21/12/2018	0,00	247,90	-
	OP: 1204678 - 21/12/2018 Cheque: 005658 - 21/12/2018	0,00	44,10	-
	OP: 1204679 - 21/12/2018 Cheque: 005658 - 21/12/2018	0,00	110,60	-
	OP: 1204680 - 21/12/2018 Cheque: 005658 - 21/12/2018	0,00	1.156,90	-
	OP: 1204681 - 21/12/2018 Cheque: 005657 - 21/12/2018	0,00	741,35	-
	OP: 1204682 - 21/12/2018 Cheque: 005657 - 21/12/2018	0,00	48,75	-
	OP: 1204683 - 21/12/2018 Cheque: 005657 - 21/12/2018	0,00	210,97	-
	OP: 1204697 - 22/12/2018 Cheque: 005659 - 22/12/2018	0,00	1.600,00	-
	OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005601 - 28/12/2018	0,00	607,20	-
	OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005608 - 28/12/2018	0,00	607,20	-
	OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005607 - 28/12/2018	0,00	607,20	-
	OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005606 - 28/12/2018	0,00	607,20	-
	OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005602 - 28/12/2018	0,00	607,20	-
OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005605 - 28/12/2018	0,00	607,20	-	
OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005604 - 28/12/2018	0,00	607,20	-	
OP: 1204667 - 28/12/2018 Cheque: 005603 - 28/12/2018	0,00	607,20	-	
OP: 1204673 - 28/12/2018 Cheque: 005660 - 28/12/2018	0,00	607,20	-	
Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	44.290,23	-
OP: 101476 - 14/12/2018 Cheque: 005632 - 14/12/2018		0,00	5.046,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Dezembro	OP: 101477 - 20/12/2018 Cheque: 005634 - 20/12/2018	0,00	31,71	-
	OP: 101478 - 20/12/2018 Cheque: 005653 - 20/12/2018	0,00	571,20	-
	OP: 101479 - 20/12/2018 Cheque: 005654 - 20/12/2018	0,00	38.641,32	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	67.695,47	0,00	16.505,27
	Subtotal do Mês	67.695,47	112.737,48	16.505,27
Saldo Final		849.660,61	833.155,34	16.505,27

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.