

Município: 3116902 - Comendador Gomes

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 21/05/2019 - 11:41:05 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 14/11/2019 18:59:53

Órgão: 02 - Camara Municipal de Comendador Gomes

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária					
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários			
Instituição Financeira: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 0934-0			
Conta: 228-0 - CEF - 228 - 0		CNPJ: -			
Alteração Conta Bancária: CEF - 228 - 0					
Data de Encerramento/ Reativação: -					
Movimentações					
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				1.958,25	
Janeiro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	42.545,52	(40.587,27)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	37.375,04	-	
	OP: 14229 - 17/01/2018 TED: 14229 - 09/01/2018	0,00	230,00	-	
	OP: 14236 - 19/01/2018 TED: 14236 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-	
	OP: 14237 - 19/01/2018 TED: 14237 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-	
	OP: 14242 - 19/01/2018 TED: 14242 - 19/01/2018	0,00	3.214,66	-	
	OP: 14243 - 19/01/2018 TED: 14243 - 19/01/2018	0,00	26.190,63	-	
	OP: 14241 - 25/01/2018 TED: 14241 - 25/01/2018	0,00	42,00	-	
	OP: 14227 - 31/01/2018 Cheque: 302052 - 03/01/2018	0,00	138,38	-	
	OP: 14228 - 31/01/2018 Cheque: 302050 - 04/01/2018	0,00	139,00	-	
	OP: 14234 - 31/01/2018 Cheque: 302049 - 16/01/2018	0,00	105,07	-	
	OP: 14235 - 31/01/2018 Cheque: 302048 - 16/01/2018	0,00	219,97	-	
	OP: 14238 - 31/01/2018 Cheque: 302047 - 22/01/2018	0,00	70,00	-	
	OP: 14239 - 31/01/2018 Cheque: 302046 - 30/01/2018	0,00	299,00	-	
	OP: 14240 - 31/01/2018 Cheque: 302051 - 31/01/2018	0,00	243,91	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	5.170,48	-	
	OP: 891 - 23/01/2018 Outros: 00360305000104 - 23/01/2018	0,00	576,50	-	
	OP: 889 - 30/01/2018 Outros: 71419600000137 - 30/01/2018	0,00	4.593,98	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		65.000,00	0,00	24.412,73
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		6,38	0,00	24.419,11
	Subtotal do Mês		65.006,38	42.545,52	24.419,11
	Fevereiro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	64.990,61	(40.571,50)
		Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	55.014,06	-
OP: 14230 - 05/02/2018 TED: 14230 - 12/01/2018		0,00	158,00	-	
OP: 14248 - 06/02/2018 Cheque: 302054 - 05/02/2018		0,00	106,02	-	
OP: 14231 - 20/02/2018 TED: 14231 - 03/01/2018		0,00	95,02	-	
OP: 14232 - 20/02/2018 TED: 14232 - 12/01/2018		0,00	254,28	-	
OP: 14233 - 20/02/2018 TED: 14233 - 12/01/2018		0,00	118,81	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Fevereiro	OP: 14244 - 20/02/2018 TED: 14244 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14245 - 20/02/2018 TED: 14245 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14251 - 20/02/2018 TED: 14251 - 20/02/2018	0,00	2.718,43	-
	OP: 14252 - 20/02/2018 TED: 14252 - 20/02/2018	0,00	26.190,63	-
	OP: 14264 - 20/02/2018 TED: 1401 - 19/01/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14265 - 20/02/2018 TED: 2101 - 31/01/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14255 - 23/02/2018 TED: 14255 - 23/02/2018	0,00	471,00	-
	OP: 14256 - 26/02/2018 TED: 14256 - 26/02/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14260 - 27/02/2018 TED: 14260 - 27/02/2018	0,00	520,00	-
	OP: 14261 - 27/02/2018 TED: 14261 - 27/02/2018	0,00	520,00	-
	OP: 14263 - 27/02/2018 TED: 14263 - 25/01/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14246 - 28/02/2018 TED: 14246 - 01/02/2018	0,00	232,81	-
	OP: 14247 - 28/02/2018 TED: 14247 - 03/02/2018	0,00	103,38	-
	OP: 14249 - 28/02/2018 TED: 14249 - 12/02/2018	0,00	153,94	-
	OP: 14250 - 28/02/2018 TED: 14250 - 12/02/2018	0,00	221,19	-
	OP: 14253 - 28/02/2018 TED: 14253 - 21/02/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14257 - 28/02/2018 TED: 14257 - 27/02/2018	0,00	1.850,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	9.976,55	-
	OP: 887 - 20/02/2018 Outros: 00394528000435 - 20/02/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 892 - 20/02/2018 Outros: 00394528000435 - 20/02/2018	0,00	852,73	-
	OP: 897 - 23/02/2018 Outros: 00360305000104 - 23/02/2018	0,00	576,50	-
	OP: 895 - 28/02/2018 Outros: 71419600000137 - 28/02/2018	0,00	4.593,98	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	24.428,50
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	29,26	0,00	24.457,76
		Subtotal do Mês	65.029,26	64.990,61
Março	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	65.526,75	(41.068,99)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	55.016,16	-
	OP: 14254 - 07/03/2018 Cheque: 302055 - 22/02/2018	0,00	293,72	-
	OP: 14258 - 07/03/2018 Cheque: 302057 - 27/02/2018	0,00	188,08	-
	OP: 14259 - 07/03/2018 Cheque: 302056 - 27/02/2018	0,00	186,01	-
	OP: 14262 - 07/03/2018 Cheque: 302058 - 28/02/2018	0,00	900,00	-
	OP: 14266 - 08/03/2018 TED: 14266 - 08/03/2018	0,00	370,00	-
	OP: 14267 - 12/03/2018 TED: 14267 - 12/03/2018	0,00	955,00	-
	OP: 14268 - 12/03/2018 TED: 14268 - 12/03/2018	0,00	955,00	-
	OP: 14273 - 16/03/2018 TED: 14273 - 09/03/2018	0,00	412,00	-
	OP: 14279 - 16/03/2018 TED: 14279 - 22/02/2018	0,00	2.950,00	-
	OP: 14269 - 20/03/2018 TED: 14269 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14270 - 20/03/2018 TED: 14270 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14272 - 20/03/2018 TED: 14272 - 03/03/2018	0,00	100,78	-
	OP: 14276 - 20/03/2018 TED: 14276 - 20/03/2018	0,00	86,50	-
	OP: 14277 - 20/03/2018 TED: 14277 - 28/02/2018	0,00	400,50	-
	OP: 14280 - 20/03/2018 TED: 3101 - 20/02/2018	0,00	839,28	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				1.958,25	
Março	OP: 14281 - 20/03/2018 TED: 3001 - 20/02/2018	0,00	7.906,71	-	
	OP: 14282 - 20/03/2018 TED: 4401 - 28/02/2018	0,00	1.690,42	-	
	OP: 14292 - 20/03/2018 TED: 14292 - 20/03/2018	0,00	2.603,02	-	
	OP: 14293 - 20/03/2018 TED: 14293 - 20/03/2018	0,00	26.190,63	-	
	OP: 14271 - 26/03/2018 Cheque: 302065 - 02/03/2018	0,00	16,50	-	
	OP: 14274 - 26/03/2018 Cheque: 302066 - 15/03/2018	0,00	377,44	-	
	OP: 14275 - 26/03/2018 Cheque: 302063 - 19/03/2018	0,00	240,00	-	
	OP: 14283 - 26/03/2018 Cheque: 302061 - 01/02/2018	0,00	222,50	-	
	OP: 14284 - 26/03/2018 Cheque: 302061 - 01/02/2018	0,00	222,50	-	
	OP: 14285 - 26/03/2018 Cheque: 302062 - 23/03/2018	0,00	234,00	-	
	OP: 14287 - 26/03/2018 TED: 14287 - 26/03/2018	0,00	42,00	-	
	OP: 14286 - 27/03/2018 Cheque: 302067 - 26/03/2018	0,00	140,00	-	
	OP: 14291 - 28/03/2018 TED: 14291 - 28/03/2018	0,00	11,15	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.510,59	-	
	OP: 893 - 20/03/2018 Outros: 00394528000435 - 20/03/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 894 - 20/03/2018 Outros: 04142127000104 - 20/03/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 898 - 20/03/2018 Outros: 00394528000435 - 20/03/2018	0,00	929,73	-	
	OP: 904 - 23/03/2018 Outros: 00360305000104 - 23/03/2018	0,00	576,50	-	
	OP: 901 - 28/03/2018 Outros: 71419600000137 - 28/03/2018	0,00	4.593,98	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		65.000,00	0,00	23.931,01
	Subtotal do Mês		65.000,00	65.526,75	23.931,01
Abril	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	62.282,03	(38.351,02)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	55.896,54	-	
	OP: 14294 - 02/04/2018 Cheque: 302068 - 02/04/2018	0,00	115,00	-	
	OP: 14295 - 03/04/2018 TED: 14295 - 03/04/2018	0,00	1.170,00	-	
	OP: 14296 - 03/04/2018 TED: 14296 - 03/04/2018	0,00	2.350,00	-	
	OP: 14288 - 13/04/2018 Cheque: 302072 - 27/03/2018	0,00	216,09	-	
	OP: 14290 - 13/04/2018 Cheque: 302075 - 27/03/2018	0,00	119,31	-	
	OP: 14297 - 13/04/2018 Cheque: 302069 - 12/04/2018	0,00	86,02	-	
	OP: 14298 - 13/04/2018 Cheque: 302070 - 12/04/2018	0,00	348,80	-	
	OP: 14299 - 13/04/2018 Cheque: 302071 - 13/04/2018	0,00	117,50	-	
	OP: 14304 - 13/04/2018 Cheque: 302074 - 27/03/2018	0,00	200,00	-	
	OP: 14317 - 13/04/2018 Cheque: 302073 - 13/04/2018	0,00	630,00	-	
	OP: 14300 - 18/04/2018 Cheque: 302076 - 16/04/2018	0,00	150,00	-	
	OP: 14303 - 18/04/2018 TED: 14303 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-	
	OP: 14305 - 18/04/2018 TED: 14305 - 18/03/2018	0,00	431,63	-	
	OP: 14306 - 18/04/2018 TED: 14306 - 12/03/2018	0,00	269,75	-	
	OP: 14307 - 18/04/2018 TED: 14307 - 12/03/2018	0,00	91,13	-	
	OP: 14309 - 18/04/2018 TED: 6101 - 20/03/2018	0,00	839,28	-	
	OP: 14310 - 18/04/2018 TED: 6001 - 20/03/2018	0,00	7.906,71	-	
	OP: 14311 - 18/04/2018 TED: 6901 - 29/03/2018	0,00	1.600,42	-	
	OP: 14313 - 18/04/2018 TED: 14313 - 18/04/2018	0,00	2.718,43	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Abril	OP: 14314 - 18/04/2018 TED: 14314 - 18/04/2018	0,00	26.190,63	-
	OP: 14301 - 19/04/2018 TED: 14301 - 18/04/2018	0,00	210,00	-
	OP: 14302 - 24/04/2018 TED: 14302 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14308 - 24/04/2018 TED: 14308 - 20/03/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14315 - 25/04/2018 TED: 14315 - 25/04/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14312 - 30/04/2018 TED: 1501 - 19/01/2018	0,00	951,92	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	6.385,49	-
	OP: 899 - 18/04/2018 Outros: 00394528000435 - 18/04/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 900 - 18/04/2018 Outros: 04142127000104 - 18/04/2018	0,00	457,04	-
	OP: 905 - 18/04/2018 Outros: 00394528000435 - 18/04/2018	0,00	880,23	-
	OP: 910 - 25/04/2018 Outros: 00360305000104 - 25/04/2018	0,00	576,50	-
	OP: 888 - 30/04/2018 Outros: 04142127000104 - 30/04/2018	0,00	518,38	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	26.648,98
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	44,44	0,00	26.693,42
Subtotal do Mês		65.044,44	62.282,03	26.693,42
Maio	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	76.041,36	(49.347,94)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	61.013,79	-
	OP: 14318 - 02/05/2018 TED: 9101 - 02/05/2018	0,00	101,03	-
	OP: 14316 - 03/05/2018 Cheque: 302078 - 30/04/2018	0,00	1.850,00	-
	OP: 14319 - 03/05/2018 Cheque: 302077 - 03/05/2018	0,00	600,00	-
	OP: 14320 - 17/05/2018 TED: 14320 - 19/04/2018	0,00	474,02	-
	OP: 14321 - 17/05/2018 TED: 14321 - 30/04/2018	0,00	84,18	-
	OP: 14322 - 17/05/2018 TED: 14322 - 30/04/2018	0,00	296,36	-
	OP: 14323 - 17/05/2018 TED: 14323 - 30/04/2018	0,00	95,76	-
	OP: 14351 - 17/05/2018 TED: 14351 - 17/05/2018	0,00	80,00	-
	OP: 14325 - 18/05/2018 TED: 8101 - 18/04/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14326 - 18/05/2018 TED: 9001 - 30/04/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14327 - 18/05/2018 TED: 8201 - 18/04/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14328 - 18/05/2018 TED: 14328 - 17/04/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14329 - 18/05/2018 TED: 14329 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14330 - 18/05/2018 TED: 14330 - 18/05/2018	0,00	2.718,43	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	10.127,19	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	2.371,55	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	2.971,03	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	2.567,67	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	2.374,74	-
	OP: 14331 - 18/05/2018 TED: 10411 - 18/05/2018	0,00	2.402,72	-
	OP: 14332 - 18/05/2018 TED: 14332 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14333 - 25/05/2018 Cheque: 302079 - 18/05/2018	0,00	357,42	-
	OP: 14334 - 25/05/2018 Cheque: 900740 - 25/05/2018	0,00	264,90	-
	OP: 14335 - 25/05/2018 Cheque: 302080 - 18/05/2018	0,00	100,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				1.958,25	
Maio	OP: 14336 - 25/05/2018 TED: 14336 - 25/05/2018	0,00	42,00	-	
	OP: 14337 - 25/05/2018 Cheque: 900738 - 21/05/2018	0,00	91,60	-	
	OP: 14338 - 25/05/2018 Cheque: 900739 - 24/05/2018	0,00	278,24	-	
	OP: 14339 - 25/05/2018 Cheque: 302081 - 04/05/2018	0,00	309,20	-	
	OP: 14340 - 25/05/2018 Cheque: 900737 - 11/05/2018	0,00	307,43	-	
	OP: 14341 - 25/05/2018 Cheque: 302082 - 11/05/2018	0,00	69,27	-	
	OP: 14349 - 28/05/2018 TED: 14349 - 28/05/2018	0,00	870,00	-	
	OP: 14342 - 29/05/2018 TED: 14342 - 17/05/2018	0,00	2.659,50	-	
	OP: 14343 - 29/05/2018 TED: 14343 - 12/05/2018	0,00	86,45	-	
	OP: 14344 - 29/05/2018 TED: 14344 - 12/05/2018	0,00	296,28	-	
	OP: 14345 - 29/05/2018 TED: 14345 - 03/05/2018	0,00	95,76	-	
	OP: 14346 - 29/05/2018 Cheque: 900741 - 29/05/2018	0,00	115,00	-	
	OP: 14347 - 29/05/2018 Cheque: 900742 - 29/05/2018	0,00	142,00	-	
	OP: 14348 - 29/05/2018 TED: 14348 - 24/05/2018	0,00	1.150,00	-	
	OP: 14350 - 30/05/2018 TED: 14350 - 25/05/2018	0,00	1.850,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	15.027,57	-	
	OP: 908 - 02/05/2018 Outros: 71419600000137 - 02/05/2018	0,00	4.593,98	-	
	OP: 906 - 18/05/2018 Outros: 00394528000435 - 18/05/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 907 - 18/05/2018 Outros: 04142127000104 - 18/05/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 911 - 18/05/2018 Outros: 00394528000435 - 18/05/2018	0,00	852,73	-	
	OP: 916 - 24/05/2018 Outros: 00360305000104 - 24/05/2018	0,00	576,50	-	
	OP: 914 - 29/05/2018 Outros: 71419600000137 - 29/05/2018	0,00	4.593,98	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		65.000,00	0,00	15.652,06
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		26,96	0,00	15.679,02
	Subtotal do Mês		65.026,96	76.041,36	15.679,02
Junho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	63.543,21	(47.864,19)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	53.109,62	-	
	OP: 14352 - 05/06/2018 TED: 14352 - 05/06/2018	0,00	450,00	-	
	OP: 14353 - 11/06/2018 TED: 14353 - 11/06/2018	0,00	1.140,00	-	
	OP: 14354 - 19/06/2018 TED: 14354 - 25/05/2018	0,00	363,56	-	
	OP: 14355 - 20/06/2018 TED: 10601 - 18/05/2018	0,00	839,28	-	
	OP: 14356 - 20/06/2018 TED: 10501 - 18/05/2018	0,00	7.906,71	-	
	OP: 14357 - 20/06/2018 TED: 11701 - 30/05/2018	0,00	1.550,42	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	10.127,19	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	2.371,55	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	2.971,03	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	2.402,72	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	3.375,73	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	2.567,67	-	
	OP: 14358 - 20/06/2018 TED: 13511 - 20/06/2018	0,00	2.374,74	-	
	OP: 14359 - 20/06/2018 TED: 13411 - 20/06/2018	0,00	1.229,70	-	
	OP: 14359 - 20/06/2018 TED: 13411 - 20/06/2018	0,00	1.488,73	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Junho	OP: 14360 - 20/06/2018 TED: 14360 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14361 - 20/06/2018 TED: 14361 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14362 - 20/06/2018 TED: 14362 - 19/06/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14363 - 20/06/2018 TED: 14363 - 06/06/2018	0,00	100,00	-
	OP: 14372 - 25/06/2018 TED: 14372 - 25/06/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14365 - 28/06/2018 Cheque: 900746 - 07/06/2018	0,00	57,00	-
	OP: 14366 - 28/06/2018 Cheque: 900745 - 07/06/2018	0,00	191,55	-
	OP: 14367 - 28/06/2018 Cheque: 900748 - 07/06/2018	0,00	86,90	-
	OP: 14368 - 28/06/2018 Cheque: 900747 - 07/06/2018	0,00	130,00	-
	OP: 14369 - 28/06/2018 Cheque: 900749 - 14/06/2018	0,00	251,22	-
	OP: 14370 - 28/06/2018 Cheque: 900743 - 18/06/2018	0,00	30,00	-
	OP: 14364 - 29/06/2018 Cheque: 900744 - 07/06/2018	0,00	70,00	-
	OP: 14371 - 29/06/2018 TED: 14371 - 29/06/2018	0,00	1.850,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.433,59	-
	OP: 912 - 20/06/2018 Outros: 00394528000435 - 20/06/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 913 - 20/06/2018 Outros: 04142127000104 - 20/06/2018	0,00	457,04	-
	OP: 917 - 20/06/2018 Outros: 00394528000435 - 20/06/2018	0,00	852,73	-
	OP: 922 - 25/06/2018 Outros: 00360305000104 - 25/06/2018	0,00	576,50	-
	OP: 920 - 29/06/2018 Outros: 71419600000137 - 29/06/2018	0,00	4.593,98	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	17.135,81
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	11,46	0,00	17.147,27
	Subtotal do Mês		65.011,46	63.543,21
Julho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	62.658,74	(45.511,47)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	52.225,15	-
	OP: 14375 - 02/07/2018 TED: 14375 - 02/07/2018	0,00	2,50	-
	OP: 14373 - 20/07/2018 TED: 14373 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14374 - 20/07/2018 TED: 14374 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14376 - 20/07/2018 TED: 14376 - 03/07/2018	0,00	95,76	-
	OP: 14379 - 20/07/2018 TED: 14379 - 12/07/2018	0,00	87,82	-
	OP: 14380 - 20/07/2018 TED: 14380 - 12/07/2018	0,00	309,63	-
	OP: 14383 - 20/07/2018 TED: 14383 - 19/07/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14385 - 20/07/2018 TED: 14385 - 12/06/2018	0,00	293,58	-
	OP: 14386 - 20/07/2018 TED: 14386 - 12/06/2018	0,00	86,34	-
	OP: 14387 - 20/07/2018 TED: 14387 - 04/06/2018	0,00	98,54	-
	OP: 14388 - 20/07/2018 TED: 14388 - 19/06/2018	0,00	194,75	-
	OP: 14389 - 20/07/2018 TED: 13601 - 20/06/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14390 - 20/07/2018 TED: 14001 - 29/06/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14391 - 20/07/2018 TED: 13701 - 20/06/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14392 - 20/07/2018 TED: 15111 - 20/07/2018	0,00	2.702,53	-
	OP: 14392 - 20/07/2018 TED: 15111 - 20/07/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	10.127,19	-
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	2.374,74	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				1.958,25	
Julho	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	2.567,67	-	
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	2.371,55	-	
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	3.375,73	-	
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	2.402,72	-	
	OP: 14393 - 20/07/2018 TED: 15211 - 20/07/2018	0,00	2.971,03	-	
	OP: 14394 - 25/07/2018 TED: 14394 - 25/07/2018	0,00	42,00	-	
	OP: 14377 - 26/07/2018 Cheque: 900751 - 04/07/2018	0,00	268,63	-	
	OP: 14378 - 26/07/2018 Cheque: 900750 - 10/07/2018	0,00	200,00	-	
	OP: 14381 - 26/07/2018 Cheque: 302060 - 17/07/2018	0,00	373,67	-	
	OP: 14382 - 26/07/2018 Cheque: 302059 - 17/07/2018	0,00	186,71	-	
	OP: 14384 - 30/07/2018 TED: 14384 - 20/07/2018	0,00	165,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.433,59	-	
	OP: 918 - 20/07/2018 Outros: 00394528000435 - 20/07/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 919 - 20/07/2018 Outros: 04142127000104 - 20/07/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 923 - 20/07/2018 Outros: 00394528000435 - 20/07/2018	0,00	852,73	-	
	OP: 928 - 26/07/2018 Outros: 00360305000104 - 26/07/2018	0,00	576,50	-	
	OP: 926 - 30/07/2018 Outros: 71419600000137 - 30/07/2018	0,00	4.593,98	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	19.488,53	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	37,80	0,00	19.526,33	
	Subtotal do Mês		65.037,80	62.658,74	19.526,33
	Agosto	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	58.250,85	(38.724,52)
		Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	47.635,23	-
		OP: 14414 - 02/08/2018 Cheque: 900752 - 01/08/2018	0,00	161,40	-
OP: 14395 - 10/08/2018 Cheque: 900753 - 09/08/2018		0,00	77,60	-	
OP: 14410 - 20/08/2018 TED: 15301 - 20/07/2018		0,00	7.906,71	-	
OP: 14411 - 20/08/2018 TED: 15701 - 31/07/2018		0,00	1.550,42	-	
OP: 14396 - 21/08/2018 TED: 14396 - 19/01/2018		0,00	4.141,54	-	
OP: 14397 - 21/08/2018 TED: 14397 - 19/01/2018		0,00	2.340,88	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 302562 - 20/08/2018		0,00	2.371,55	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 302561 - 20/08/2018		0,00	2.374,74	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 302563 - 20/08/2018		0,00	2.402,72	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 900755 - 20/08/2018		0,00	3.375,73	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 900756 - 20/08/2018		0,00	2.971,03	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 Cheque: 302561 - 20/08/2018		0,00	6.751,46	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 TED: 16711 - 20/08/2018		0,00	3.375,73	-	
OP: 14404 - 21/08/2018 TED: 16711 - 20/08/2018		0,00	2.567,67	-	
OP: 14405 - 21/08/2018 Cheque: 900754 - 20/08/2018		0,00	1.229,70	-	
OP: 14405 - 21/08/2018 TED: 16611 - 20/08/2018		0,00	1.488,73	-	
OP: 14413 - 21/08/2018 TED: 15401 - 20/07/2018		0,00	1.173,57	-	
OP: 14407 - 27/08/2018 TED: 14407 - 27/08/2018		0,00	42,00	-	
OP: 14398 - 30/08/2018 TED: 14398 - 03/08/2018		0,00	103,87	-	
OP: 14399 - 30/08/2018 TED: 14399 - 12/08/2018		0,00	296,45	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Agosto	OP: 14400 - 30/08/2018 TED: 14400 - 12/08/2018	0,00	89,25	-
	OP: 14412 - 30/08/2018 TED: 14412 - 25/07/2018	0,00	182,39	-
	OP: 14401 - 31/08/2018 Cheque: 302566 - 15/08/2018	0,00	194,62	-
	OP: 14402 - 31/08/2018 Cheque: 302567 - 20/08/2018	0,00	123,14	-
	OP: 14403 - 31/08/2018 Cheque: 302565 - 20/08/2018	0,00	202,33	-
	OP: 14406 - 31/08/2018 Cheque: 302564 - 27/08/2018	0,00	70,00	-
	OP: 14408 - 31/08/2018 Cheque: 302568 - 30/08/2018	0,00	70,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.615,62	-
	OP: 924 - 20/08/2018 Outros: 00394528000435 - 20/08/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 929 - 20/08/2018 Outros: 00394528000435 - 20/08/2018	0,00	852,73	-
	OP: 925 - 21/08/2018 Outros: 04142127000104 - 21/08/2018	0,00	639,07	-
	OP: 934 - 23/08/2018 Outros: 00360305000104 - 23/08/2018	0,00	576,50	-
	OP: 932 - 30/08/2018 Outros: 71419600000137 - 30/08/2018	0,00	4.593,98	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	26.275,48
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	21,24	0,00	26.296,72
	Subtotal do Mês		65.021,24	58.250,85
Setembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	63.460,25	(37.163,53)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	53.026,64	-
	OP: 14409 - 03/09/2018 TED: 14409 - 31/08/2018	0,00	1.850,00	-
	OP: 14420 - 18/09/2018 TED: 14420 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14415 - 20/09/2018 TED: 14415 - 24/08/2018	0,00	154,01	-
	OP: 14417 - 20/09/2018 TED: 14417 - 20/08/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14422 - 20/09/2018 TED: 16801 - 20/08/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14423 - 20/09/2018 TED: 17601 - 31/08/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14424 - 20/09/2018 TED: 16901 - 20/08/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14421 - 21/09/2018 Cheque: 302574 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302575 - 20/09/2018	0,00	2.971,03	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302570 - 20/09/2018	0,00	6.751,46	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302571 - 20/09/2018	0,00	2.374,74	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302573 - 20/09/2018	0,00	2.402,72	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 TED: 18711 - 20/09/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 TED: 18711 - 20/09/2018	0,00	2.567,67	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302570 - 20/09/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14425 - 21/09/2018 Cheque: 302572 - 20/09/2018	0,00	2.371,55	-
	OP: 14426 - 21/09/2018 TED: 18511 - 20/09/2018	0,00	1.241,14	-
	OP: 14427 - 21/09/2018 TED: 18611 - 20/09/2018	0,00	1.229,68	-
	OP: 14427 - 21/09/2018 TED: 18611 - 20/09/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14428 - 25/09/2018 TED: 14428 - 25/09/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14416 - 26/09/2018 Cheque: 302569 - 30/08/2018	0,00	347,50	-
	OP: 14418 - 26/09/2018 Cheque: 302578 - 05/09/2018	0,00	149,71	-
	OP: 14419 - 26/09/2018 Cheque: 302577 - 18/09/2018	0,00	269,43	-
	OP: 14429 - 26/09/2018 Cheque: 302579 - 25/09/2018	0,00	372,75	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Setembro	OP: 14430 - 26/09/2018 Cheque: 302576 - 25/09/2018	0,00	66,53	-
	OP: 14431 - 26/09/2018 Cheque: 302580 - 25/09/2018	0,00	186,20	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.433,61	-
	OP: 930 - 20/09/2018 Outros: 00394528000435 - 20/09/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 931 - 20/09/2018 Outros: 04142127000104 - 20/09/2018	0,00	457,04	-
	OP: 935 - 20/09/2018 Outros: 00394528000435 - 20/09/2018	0,00	852,73	-
	OP: 940 - 24/09/2018 Outros: 00360305000104 - 24/09/2018	0,00	576,52	-
	OP: 938 - 28/09/2018 Outros: 71419600000137 - 28/09/2018	0,00	4.593,98	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	27.836,47
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	20,74	0,00	27.857,21
Subtotal do Mês		65.020,74	63.460,25	27.857,21
Outubro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	64.967,99	(37.110,78)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	55.110,90	-
	OP: 14432 - 02/10/2018 TED: 14432 - 28/09/2018	0,00	1.850,00	-
	OP: 14442 - 18/10/2018 TED: 14442 - 03/09/2018	0,00	101,20	-
	OP: 14443 - 18/10/2018 TED: 14443 - 12/09/2018	0,00	1,80	-
	OP: 14444 - 18/10/2018 TED: 14444 - 12/09/2018	0,00	247,01	-
	OP: 14445 - 18/10/2018 TED: 14445 - 17/09/2018	0,00	269,87	-
	OP: 14435 - 19/10/2018 TED: 14435 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14436 - 19/10/2018 TED: 14436 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14437 - 19/10/2018 TED: 20311 - 19/10/2018	0,00	1.229,68	-
	OP: 14437 - 19/10/2018 TED: 20311 - 19/10/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	2.971,03	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	2.371,55	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	2.374,74	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	2.402,72	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	10.127,19	-
	OP: 14438 - 19/10/2018 TED: 20411 - 19/10/2018	0,00	2.567,67	-
	OP: 14446 - 19/10/2018 TED: 14446 - 14/09/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14447 - 19/10/2018 TED: 18901 - 20/09/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14448 - 19/10/2018 TED: 18801 - 20/09/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14449 - 19/10/2018 TED: 19701 - 28/09/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14439 - 25/10/2018 TED: 14439 - 25/10/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14433 - 26/10/2018 Cheque: 302583 - 16/10/2018	0,00	478,65	-
	OP: 14434 - 26/10/2018 TED: 14434 - 18/10/2018	0,00	1.690,00	-
	OP: 14441 - 26/10/2018 Cheque: 302581 - 28/09/2018	0,00	163,00	-
	OP: 14450 - 26/10/2018 Cheque: 302582 - 26/09/2018	0,00	70,00	-
	OP: 14440 - 30/10/2018 TED: 14440 - 30/10/2018	0,00	1.850,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	9.857,09	-
	OP: 936 - 19/10/2018 Outros: 00394528000435 - 19/10/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 937 - 19/10/2018 Outros: 04142127000104 - 19/10/2018	0,00	457,04	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Outubro	OP: 941 - 19/10/2018 Outros: 00394528000435 - 19/10/2018	0,00	852,73	-
	OP: 944 - 30/10/2018 Outros: 71419600000137 - 30/10/2018	0,00	4.593,98	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	65.000,00	0,00	27.889,22
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	26,27	0,00	27.915,49
	Subtotal do Mês	65.026,27	64.967,99	27.915,49
Novembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	62.081,21	(34.165,72)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	51.647,60	-
	OP: 14451 - 06/11/2018 TED: 22301 - 06/11/2018	0,00	17,91	-
	OP: 14452 - 19/11/2018 TED: 14452 - 19/11/2018	0,00	36,50	-
	OP: 14453 - 19/11/2018 TED: 14453 - 03/10/2018	0,00	98,89	-
	OP: 14454 - 19/11/2018 TED: 14454 - 24/10/2018	0,00	253,43	-
	OP: 14455 - 19/11/2018 TED: 14455 - 12/10/2018	0,00	251,20	-
	OP: 14456 - 20/11/2018 TED: 14456 - 19/01/2018	0,00	4.141,54	-
	OP: 14457 - 20/11/2018 TED: 14457 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14458 - 20/11/2018 Cheque: 302585 - 01/02/2018	0,00	178,00	-
	OP: 14459 - 20/11/2018 Cheque: 302584 - 31/10/2018	0,00	1.090,00	-
	OP: 14460 - 20/11/2018 TED: 14460 - 18/10/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14461 - 20/11/2018 Cheque: 302587 - 19/11/2018	0,00	285,06	-
	OP: 14462 - 20/11/2018 Cheque: 302586 - 12/11/2018	0,00	287,74	-
	OP: 14463 - 20/11/2018 TED: 14463 - 20/11/2018	0,00	250,00	-
	OP: 14464 - 20/11/2018 TED: 21911 - 20/11/2018	0,00	1.229,68	-
	OP: 14464 - 20/11/2018 TED: 21911 - 20/11/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	2.567,67	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	2.374,74	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	10.127,19	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	2.371,55	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	2.402,72	-
	OP: 14465 - 20/11/2018 TED: 22011 - 20/11/2018	0,00	2.971,03	-
	OP: 14466 - 20/11/2018 TED: 20601 - 19/10/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14467 - 20/11/2018 TED: 20501 - 19/10/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14468 - 20/11/2018 TED: 21101 - 31/10/2018	0,00	1.550,42	-
	OP: 14472 - 22/11/2018 Cheque: 302588 - 21/11/2018	0,00	33,00	-
	OP: 14473 - 22/11/2018 Cheque: 302588 - 21/11/2018	0,00	336,50	-
	OP: 14469 - 23/11/2018 Cheque: 302589 - 12/11/2018	0,00	140,00	-
	OP: 14475 - 26/11/2018 TED: 14475 - 26/11/2018	0,00	42,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	10.433,61	-
	OP: 946 - 06/11/2018 Outros: 00360305000104 - 06/11/2018	0,00	576,52	-
	OP: 942 - 20/11/2018 Outros: 00394528000435 - 20/11/2018	0,00	3.953,34	-
	OP: 943 - 20/11/2018 Outros: 04142127000104 - 20/11/2018	0,00	457,04	-
	OP: 947 - 20/11/2018 Outros: 00394528000435 - 20/11/2018	0,00	852,73	-
	OP: 950 - 30/11/2018 Outros: 71419600000137 - 30/11/2018	0,00	4.593,98	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				1.958,25
Novembro	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	39.000,00	0,00	4.834,28
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	24,11	0,00	4.858,39
	Subtotal do Mês	39.024,11	62.081,21	4.858,39
Dezembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	163.303,48	(158.445,09)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	114.556,47	
	OP: 14476 - 03/12/2018 TED: 14476 - 30/11/2018	0,00	1.850,00	-
	OP: 14470 - 12/12/2018 TED: 14470 - 03/11/2018	0,00	101,79	-
	OP: 14471 - 12/12/2018 TED: 14471 - 11/11/2018	0,00	253,91	-
	OP: 14474 - 12/12/2018 TED: 14474 - 26/11/2018	0,00	134,43	-
	OP: 14493 - 18/12/2018 TED: 23701 - 18/12/2018	0,00	31,21	-
	OP: 14479 - 20/12/2018 TED: 14479 - 19/01/2018	0,00	7.797,34	-
	OP: 14480 - 20/12/2018 TED: 14480 - 19/01/2018	0,00	2.340,88	-
	OP: 14482 - 20/12/2018 TED: 22101 - 20/11/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14483 - 20/12/2018 TED: 23201 - 30/11/2018	0,00	1.590,42	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	2.971,03	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	2.374,74	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	2.567,67	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	2.371,55	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	10.127,19	-
	OP: 14484 - 20/12/2018 TED: 23911 - 20/12/2018	0,00	2.402,72	-
	OP: 14485 - 20/12/2018 TED: 24211 - 20/12/2018	0,00	968,10	-
	OP: 14485 - 20/12/2018 TED: 24211 - 20/12/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14491 - 20/12/2018 TED: 14491 - 21/11/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14492 - 20/12/2018 TED: 22201 - 20/11/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14477 - 21/12/2018 TED: 14477 - 11/12/2018	0,00	2.659,50	-
	OP: 14486 - 21/12/2018 TED: 24501 - 20/12/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14487 - 21/12/2018 TED: 23811 - 20/12/2018	0,00	1.488,73	-
	OP: 14487 - 21/12/2018 TED: 23811 - 20/12/2018	0,00	1.229,68	-
	OP: 14481 - 26/12/2018 TED: 14481 - 26/12/2018	0,00	42,00	-
	OP: 14488 - 27/12/2018 TED: 14488 - 27/12/2018	0,00	96,90	-
	OP: 14489 - 27/12/2018 TED: 14489 - 03/12/2018	0,00	101,79	-
	OP: 14490 - 27/12/2018 TED: 14490 - 12/12/2018	0,00	238,65	-
	OP: 14494 - 28/12/2018 TED: 24401 - 20/12/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14495 - 28/12/2018 TED: 25201 - 28/12/2018	0,00	313,10	-
	OP: 14496 - 28/12/2018 TED: 24001 - 20/12/2018	0,00	7.906,71	-
	OP: 14497 - 28/12/2018 TED: 25101 - 27/12/2018	0,00	2.566,85	-
	OP: 14498 - 28/12/2018 TED: 24101 - 20/12/2018	0,00	839,28	-
	OP: 14499 - 28/12/2018 TED: 24311 - 20/12/2018	0,00	27.005,84	-
	OP: 14499 - 28/12/2018 TED: 24311 - 20/12/2018	0,00	3.375,73	-
	OP: 14500 - 28/12/2018 TED: 14500 - 28/12/2018	0,00	1.850,00	-
	OP: 14501 - 28/12/2018 Cheque: 302599 - 28/12/2018	0,00	115,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				1.958,25	
Dezembro	OP: 14502 - 28/12/2018 Cheque: 302598 - 05/12/2018	0,00	70,00	-	
	OP: 14503 - 28/12/2018 Cheque: 302597 - 29/11/2018	0,00	448,52	-	
	OP: 14504 - 28/12/2018 Cheque: 302595 - 21/12/2018	0,00	193,87	-	
	OP: 14505 - 28/12/2018 Cheque: 302596 - 27/11/2018	0,00	245,00	-	
	OP: 14506 - 28/12/2018 Cheque: 302594 - 21/12/2018	0,00	95,40	-	
	OP: 14507 - 28/12/2018 Cheque: 302593 - 21/12/2018	0,00	775,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	48.747,01	-	
	OP: 952 - 18/12/2018 Outros: 00360305000104 - 18/12/2018	0,00	576,52	-	
	OP: 948 - 20/12/2018 Outros: 00394528000435 - 20/12/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 949 - 20/12/2018 Outros: 04142127000104 - 20/12/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 953 - 20/12/2018 Outros: 00394528000435 - 20/12/2018	0,00	874,73	-	
	OP: 960 - 21/12/2018 Outros: 04142127000104 - 21/12/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 958 - 26/12/2018 Outros: 00360305000104 - 26/12/2018	0,00	576,52	-	
	OP: 890 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 896 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 902 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 909 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 915 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 921 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 927 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 933 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 939 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 945 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 951 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 956 - 27/12/2018 Outros: 71419600000137 - 27/12/2018	0,00	4.593,98	-	
	OP: 957 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 962 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	15,41	-	
	OP: 963 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	248,66	-	
	OP: 964 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	5.955,77	-	
	OP: 965 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	425,04	-	
	OP: 966 - 27/12/2018 Outros: 18449173000157 - 27/12/2018	0,00	486,00	-	
	OP: 954 - 28/12/2018 Outros: 00394528000435 - 28/12/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 955 - 28/12/2018 Outros: 04142127000104 - 28/12/2018	0,00	457,04	-	
	OP: 959 - 28/12/2018 Outros: 00394528000435 - 28/12/2018	0,00	3.953,34	-	
	OP: 961 - 28/12/2018 Outros: 18449173000157 - 28/12/2018	0,00	1.604,70	-	
	OP: 967 - 28/12/2018 Outros: 00394528000435 - 28/12/2018	0,00	902,14	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		161.000,00	0,00	2.554,91
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		18,53	0,00	2.573,44
	Subtotal do Mês		161.018,53	163.303,48	2.573,44
	Saldo Final		850.267,19	849.652,00	2.573,44

