

Município: 3170206 - Uberlândia

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 20/03/2019 - 15:47:53 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 18/09/2019 14:20:52

Órgão: 01 - Câmara Municipal de Uberlândia

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: 00161-0		
Conta: 11-1 - CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL UBERLANDIA		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: CONTA MOVIMENTO CAMARA MUNICIPAL UBERLANDIA				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Janeiro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	6.198.399,15	(671.968,13)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.117.885,70	-
	OP: 1000000006300001 - 09/01/2018 Cheque: 306937 - 09/01/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000006200001 - 09/01/2018 Cheque: 306937 - 09/01/2018	0,00	300,00	-
	OP: 2000000001100001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	907,84	-
	OP: 2000000001300001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	12.315,00	-
	OP: 2000000001200001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	2.037,35	-
	OP: 2000000002100001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	5.685,00	-
	OP: 2000000002800001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	9.802,62	-
	OP: 2000000002200001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	53.545,81	-
	OP: 2000000002700001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	31.667,79	-
	OP: 2000000002300001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	7.249,61	-
	OP: 2000000002600001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	241,63	-
	OP: 2000000002000001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	1.895,00	-
	OP: 2000000002500001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	780,59	-
	OP: 2000000003100001 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018	0,00	46.320,86	-
	OP: 2000000003700001 - 11/01/2018 Outros: - 11/01/2018	0,00	6.939,08	-
	OP: 2000000003600001 - 11/01/2018 Outros: - 11/01/2018	0,00	436,96	-
	OP: 2000000004000001 - 15/01/2018 Outros: - 15/01/2018	0,00	54,60	-
	OP: 2000000004400001 - 15/01/2018 Outros: - 15/01/2018	0,00	45.890,00	-
	OP: 2000000004200001 - 15/01/2018 Outros: - 15/01/2018	0,00	25.702,93	-
	OP: 2000000004100001 - 15/01/2018 Outros: - 15/01/2018	0,00	11.026,39	-
	OP: 2000000004300001 - 15/01/2018 Outros: - 15/01/2018	0,00	5.236,83	-
	OP: 2000000004800001 - 18/01/2018 Outros: - 18/01/2018	0,00	31,00	-
	OP: 2000000004700001 - 18/01/2018 Outros: - 18/01/2018	0,00	6.290,43	-
	OP: 2000000004600001 - 18/01/2018 Outros: - 18/01/2018	0,00	212,65	-
	OP: 2000000002900001 - 19/01/2018 Outros: - 19/01/2018	0,00	90.366,67	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Janeiro	OP: 2000000003000001 - 19/01/2018 Outros: - 19/01/2018	0,00	300.933,90	-	
	OP: 2000000003900001 - 19/01/2018 Outros: - 19/01/2018	0,00	56,23	-	
	OP: 1000000000700001 - 22/01/2018 Cheque: 306941 - 22/01/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000000200001 - 22/01/2018 Cheque: 306941 - 22/01/2018	0,00	6.430,00	-	
	OP: 1000000001000001 - 22/01/2018 Cheque: 306941 - 22/01/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000002400001 - 22/01/2018 Cheque: 306941 - 22/01/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000000900001 - 23/01/2018 Cheque: 306945 - 22/01/2018	0,00	6.499,90	-	
	OP: 1000000001300001 - 23/01/2018 Cheque: 306945 - 22/01/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 2000000005200001 - 24/01/2018 Outros: - 24/01/2018	0,00	113.750,00	-	
	OP: 1000000002800001 - 25/01/2018 Outros: - 25/01/2018	0,00	360,00	-	
	OP: 1000000002600001 - 26/01/2018 Cheque: 306948 - 25/01/2018	0,00	6.370,00	-	
	OP: 2000000005300001 - 26/01/2018 Outros: - 26/01/2018	0,00	180,00	-	
	OP: 2000000005500001 - 26/01/2018 Outros: - 26/01/2018	0,00	23.009,38	-	
	OP: 1000000002900001 - 29/01/2018 Outros: - 29/01/2018	0,00	254,02	-	
	OP: 1000000006400001 - 29/01/2018 Outros: - 29/01/2018	0,00	2.787,22	-	
	OP: 2000000005400001 - 29/01/2018 Outros: - 29/01/2018	0,00	3.506,00	-	
	OP: 1000000008900001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.643,62	-	
	OP: 1000000008900002 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.033.859,73	-	
	OP: 1000000008700001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	145.763,03	-	
	OP: 1000000008800001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	3.358,70	-	
	OP: 1000000009000001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	6.145,64	-	
	OP: 1000000009200001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	37.403,35	-	
	OP: 1000000009500001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.778,98	-	
	OP: 1000000009400001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	5.763,08	-	
	OP: 1000000009100001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	3.100,00	-	
	OP: 1000000009300001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	317,71	-	
	OP: 2000000001000001 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	2.062,39	-	
	OP: 1000000000600001 - 31/01/2018 Cheque: 306951 - 31/01/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001900001 - 31/01/2018 Cheque: 306950 - 30/01/2018	0,00	6.480,00	-	
	OP: 1000000001100001 - 31/01/2018 Cheque: 306951 - 31/01/2018	0,00	6.430,00	-	
	OP: 2000000005800001 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	2.106,18	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	4.080.513,45	-
	OP: 3 - 08/01/2018 Outros: - 08/01/2018		0,00	2.277,39	-
	OP: 1 - 09/01/2018 Outros: - 09/01/2018		0,00	9.047,66	-
	OP: 2 - 09/01/2018 Outros: - 09/01/2018		0,00	767,56	-
	OP: 4 - 09/01/2018 Outros: - 09/01/2018		0,00	1.742,38	-
	OP: 5 - 09/01/2018 Outros: - 09/01/2018		0,00	3.162,10	-
	OP: 33 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018		0,00	46.208,40	-
	OP: 34 - 10/01/2018 Outros: - 10/01/2018		0,00	16.224,21	-
	OP: 14 - 11/01/2018 Outros: - 11/01/2018		0,00	1.706,22	-
	OP: 38 - 11/01/2018 Outros: - 11/01/2018		0,00	3.076,16	-
	OP: 7 - 12/01/2018 Outros: - 12/01/2018		0,00	313.473,46	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Janeiro	OP: 8 - 12/01/2018 Outros: - 12/01/2018	0,00	468.488,00	-	
	OP: 9 - 12/01/2018 Outros: - 12/01/2018	0,00	2.941.348,25	-	
	OP: 35 - 12/01/2018 Outros: - 12/01/2018	0,00	13.345,44	-	
	OP: 45 - 16/01/2018 Outros: - 16/01/2018	0,00	8.144,29	-	
	OP: 6 - 19/01/2018 Outros: - 19/01/2018	0,00	28.415,97	-	
	OP: 32 - 19/01/2018 Outros: - 19/01/2018	0,00	143.227,56	-	
	OP: 49 - 23/01/2018 Outros: - 23/01/2018	0,00	1.536,08	-	
	OP: 50 - 23/01/2018 Outros: - 23/01/2018	0,00	140,23	-	
	OP: 56 - 26/01/2018 Outros: - 26/01/2018	0,00	76,63	-	
	OP: 57 - 29/01/2018 Outros: - 29/01/2018	0,00	5.325,68	-	
	OP: 60 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 61 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.644,58	-	
	OP: 76 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.462,13	-	
	OP: 80 - 30/01/2018 Outros: - 30/01/2018	0,00	1.304,72	-	
	OP: 51 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	2.090,88	-	
	OP: 63 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	9,03	-	
	OP: 65 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	675,50	-	
	OP: 66 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 67 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 68 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 69 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	327,13	-	
	OP: 70 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 71 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	54.291,02	-	
	OP: 72 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	1.584,29	-	
	OP: 73 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	2.387,37	-	
	OP: 74 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	537,09	-	
	OP: 75 - 31/01/2018 Outros: - 31/01/2018	0,00	3.755,95	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.285.457,64	0,00	3.613.489,51
	Subtotal do Mês		4.285.457,64	6.198.399,15	3.613.489,51
	Fevereiro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.448.667,92	164.821,59
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	2.937.504,47	-	
OP: 1000000002500001 - 01/02/2018 Cheque: 306952 - 31/01/2018		0,00	6.090,00	-	
OP: 1000000010200001 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018		0,00	60.922,76	-	
OP: 1000000010300001 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018		0,00	200,00	-	
OP: 1000000010400001 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018		0,00	1.800,00	-	
OP: 1000000010100001 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018		0,00	6.047,84	-	
OP: 1000000001600001 - 02/02/2018 Cheque: 306956 - 02/02/2018		0,00	6.380,00	-	
OP: 1000000001800001 - 02/02/2018 Cheque: 306956 - 02/02/2018		0,00	6.450,00	-	
OP: 1000000002000001 - 02/02/2018 Cheque: 306956 - 02/02/2018		0,00	6.500,00	-	
OP: 1000000002800002 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018		0,00	360,00	-	
OP: 1000000011100001 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018		0,00	2.770,66	-	
OP: 2000000008200001 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018		0,00	1.685,20	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Fevereiro	OP: 2000000008300001 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018	0,00	2.242,20	-
	OP: 2000000008500001 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018	0,00	13.349,76	-
	OP: 2000000008400001 - 02/02/2018 Outros: - 02/02/2018	0,00	1.381,41	-
	OP: 1000000001200001 - 05/02/2018 Cheque: 306957 - 01/02/2018	0,00	3.910,00	-
	OP: 1000000002900002 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000006700001 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	4.773,29	-
	OP: 1000000008500001 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000011900001 - 05/02/2018 Cheque: 306961 - 02/02/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000012000001 - 05/02/2018 Cheque: 306961 - 02/02/2018	0,00	100,00	-
	OP: 2000000008900001 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	1.942,68	-
	OP: 2000000009100001 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 2000000009000001 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	5.000,00	-
	OP: 1000000008000001 - 06/02/2018 Cheque: 306964 - 05/02/2018	0,00	6.400,00	-
	OP: 1000000002100001 - 06/02/2018 Cheque: 306964 - 05/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000012200001 - 06/02/2018 Outros: - 06/02/2018	0,00	138,58	-
	OP: 1000000003500001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	292,31	-
	OP: 1000000003000001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000004700001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	17.100,00	-
	OP: 1000000004100001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000008200001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	173,46	-
	OP: 2000000009700001 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	12.501,00	-
	OP: 1000000001400001 - 08/02/2018 Cheque: 306972 - 08/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000004800001 - 08/02/2018 Outros: - 08/02/2018	0,00	87.325,45	-
	OP: 1000000005600001 - 08/02/2018 Outros: - 08/02/2018	0,00	37.360,67	-
	OP: 1000000004000001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	5.967,80	-
	OP: 1000000004500002 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	101.448,31	-
	OP: 1000000004500001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	14.691,10	-
	OP: 1000000008300001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	1.082,96	-
	OP: 1000000011800001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	15.085,37	-
	OP: 1000000011500001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	780,59	-
	OP: 1000000011600001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	348,07	-
	OP: 1000000011700001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	33.830,58	-
	OP: 2000000009300001 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000002200001 - 14/02/2018 Cheque: 306971 - 08/02/2018	0,00	6.459,97	-
	OP: 1000000006000001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	1.907,70	-
	OP: 1000000007100001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	2.352,83	-
	OP: 1000000007900001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007600001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	35,79	-
	OP: 1000000010500001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	39.445,31	-
	OP: 1000000010700001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	5.695,83	-
	OP: 1000000010800001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000010600001 - 14/02/2018 Outros: - 14/02/2018	0,00	800,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Fevereiro	OP: 1000000004600001 - 15/02/2018 Outros: - 15/02/2018	0,00	10.877,88	-
	OP: 1000000006500001 - 15/02/2018 Outros: - 15/02/2018	0,00	462,40	-
	OP: 1000000008600001 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	41.634,52	-
	OP: 1000000012700001 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 1000000012600001 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	90,00	-
	OP: 2000000010400001 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	6.528,60	-
	OP: 1000000010900001 - 20/02/2018 Outros: - 20/02/2018	0,00	117.413,39	-
	OP: 1000000011000001 - 20/02/2018 Outros: - 20/02/2018	0,00	315.052,27	-
	OP: 1000000000200002 - 21/02/2018 Cheque: 306981 - 21/02/2018	0,00	6.430,00	-
	OP: 1000000001300002 - 21/02/2018 Cheque: 306980 - 20/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002400002 - 21/02/2018 Cheque: 306980 - 20/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000001700001 - 22/02/2018 Cheque: 306983 - 21/02/2018	0,00	6.499,00	-
	OP: 1000000006600001 - 22/02/2018 Outros: - 22/02/2018	0,00	23.980,45	-
	OP: 1000000013000001 - 22/02/2018 Outros: - 22/02/2018	0,00	1.008,70	-
	OP: 2000000011000001 - 22/02/2018 Outros: - 22/02/2018	0,00	8.500,00	-
	OP: 1000000002600002 - 23/02/2018 Cheque: 306982 - 21/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003700001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000003900001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	598,34	-
	OP: 1000000007800001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	354,36	-
	OP: 2000000011200001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	50.296,00	-
	OP: 2000000011500001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	21.660,00	-
	OP: 2000000011900001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	34.800,00	-
	OP: 2000000011800001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	3.618,38	-
	OP: 2000000011600001 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	5.070,00	-
	OP: 1000000003400001 - 26/02/2018 Outros: - 26/02/2018	0,00	1.194,19	-
	OP: 1000000005600002 - 26/02/2018 Outros: - 26/02/2018	0,00	14.350,12	-
	OP: 1000000007600002 - 26/02/2018 Outros: - 26/02/2018	0,00	716,40	-
	OP: 2000000011300001 - 26/02/2018 Outros: - 26/02/2018	0,00	11.329,10	-
	OP: 1000000000900002 - 27/02/2018 Cheque: 306986 - 27/02/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000013700001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	1.008.692,13	-
	OP: 1000000013800001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	4.300,00	-
	OP: 1000000013500001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	228.579,33	-
	OP: 1000000013600001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	155.193,98	-
	OP: 1000000013900001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	37.450,02	-
	OP: 1000000013300001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	9.066,71	-
	OP: 1000000013400001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	10.246,01	-
	OP: 1000000014000001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	659,51	-
	OP: 1000000014200001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	1.778,98	-
	OP: 1000000014100001 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	11.522,07	-
	OP: 1000000001400002 - 28/02/2018 Cheque: 306987 - 28/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002500002 - 28/02/2018 Cheque: 306989 - 28/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000011300001 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	376,63	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Fevereiro	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	511.163,45	-
	OP: 77 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018	0,00	14.914,98	-
	OP: 81 - 01/02/2018 Outros: - 01/02/2018	0,00	4.109,29	-
	OP: 86 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	4.870,51	-
	OP: 87 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	420,83	-
	OP: 88 - 05/02/2018 Outros: - 05/02/2018	0,00	966,61	-
	OP: 92 - 06/02/2018 Outros: - 06/02/2018	0,00	1.696,99	-
	OP: 94 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	8.425,88	-
	OP: 95 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	1.154,71	-
	OP: 96 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	2.878,97	-
	OP: 98 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	2.476,78	-
	OP: 99 - 07/02/2018 Outros: - 07/02/2018	0,00	2.344,58	-
	OP: 100 - 08/02/2018 Outros: - 08/02/2018	0,00	484,56	-
	OP: 59 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	4.703,19	-
	OP: 64 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	17.305,61	-
	OP: 78 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	20.549,82	-
	OP: 79 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	47.237,89	-
	OP: 101 - 09/02/2018 Outros: - 09/02/2018	0,00	10.410,09	-
	OP: 102 - 15/02/2018 Outros: - 15/02/2018	0,00	96.428,78	-
	OP: 103 - 15/02/2018 Outros: - 15/02/2018	0,00	4.087,06	-
	OP: 106 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	3.414,13	-
	OP: 108 - 19/02/2018 Outros: - 19/02/2018	0,00	3.837,24	-
	OP: 62 - 20/02/2018 Outros: - 20/02/2018	0,00	150.421,81	-
	OP: 105 - 20/02/2018 Outros: - 20/02/2018	0,00	5.844,34	-
	OP: 109 - 20/02/2018 Outros: - 20/02/2018	0,00	9.936,83	-
	OP: 117 - 23/02/2018 Outros: - 23/02/2018	0,00	9.750,72	-
	OP: 111 - 26/02/2018 Outros: - 26/02/2018	0,00	9.867,33	-
	OP: 121 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	0,00	-
	OP: 122 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	3.400,18	-
	OP: 137 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	458,05	-
	OP: 141 - 27/02/2018 Outros: - 27/02/2018	0,00	85,00	-
	OP: 107 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	1.812,40	-
	OP: 124 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	9,03	-
	OP: 126 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	667,80	-
	OP: 127 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	286,20	-
	OP: 128 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	1.803,79	-
	OP: 129 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	238,50	-
	OP: 130 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	327,13	-
	OP: 131 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	381,60	-
	OP: 132 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	54.499,05	-
	OP: 133 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	1.656,44	-
	OP: 134 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	2.408,80	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Fevereiro	OP: 135 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	505,70	-
	OP: 136 - 28/02/2018 Outros: - 28/02/2018	0,00	4.084,25	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	4.290.036,32	0,00	4.454.857,91
	Subtotal do Mês	4.290.036,32	3.448.667,92	4.454.857,91
Março	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	4.051.713,09	403.144,82
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	3.384.276,12	-
	OP: 1000000001800002 - 01/03/2018 Cheque: 306991 - 01/03/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000001900002 - 01/03/2018 Cheque: 306991 - 01/03/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 10000000015100001 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	111.298,59	-
	OP: 10000000015200001 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	200,00	-
	OP: 10000000015300001 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	3.100,00	-
	OP: 10000000015000001 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	11.809,84	-
	OP: 1000000001100002 - 02/03/2018 Cheque: 306993 - 01/03/2018	0,00	6.430,00	-
	OP: 1000000003100001 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	1.298,10	-
	OP: 1000000004000003 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	40.445,10	-
	OP: 1000000004000002 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	14.700,00	-
	OP: 1000000004000004 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	2.124,47	-
	OP: 1000000005700001 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	1.381,78	-
	OP: 1000000006400002 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	6.498,33	-
	OP: 1000000008100001 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	9.050,00	-
	OP: 1000000008500002 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000008300002 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	4.678,91	-
	OP: 1000000004800002 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	87.325,45	-
	OP: 1000000006700002 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	4.385,75	-
	OP: 1000000007400001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	2.218,34	-
	OP: 10000000016900001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	395,00	-
	OP: 10000000016400001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	90,00	-
	OP: 10000000016500001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	2.000,00	-
	OP: 10000000016800001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	440,00	-
	OP: 10000000017200001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	100,00	-
	OP: 10000000017100001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	250,00	-
	OP: 10000000017000001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	440,00	-
	OP: 20000000015100001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	60.400,00	-
	OP: 20000000015000001 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	15.085,62	-
	OP: 1000000000700002 - 06/03/2018 Cheque: 306988 - 28/02/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000000800002 - 06/03/2018 Cheque: 307005 - 06/03/2018	0,00	6.400,00	-
	OP: 1000000001200002 - 06/03/2018 Cheque: 307010 - 06/03/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000001600002 - 06/03/2018 Cheque: 307010 - 06/03/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000002100002 - 06/03/2018 Cheque: 307010 - 06/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002200002 - 06/03/2018 Cheque: 307008 - 06/03/2018	0,00	6.459,97	-
	OP: 10000000012800001 - 06/03/2018 Outros: - 06/03/2018	0,00	3.600,00	-
	OP: 10000000016700001 - 06/03/2018 Cheque: 307004 - 05/03/2018	0,00	100,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Março	OP: 1000000016600001 - 06/03/2018 Cheque: 307004 - 05/03/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000000500001 - 07/03/2018 Cheque: 306990 - 01/03/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000002000002 - 07/03/2018 Cheque: 306990 - 01/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000008200002 - 07/03/2018 Outros: - 07/03/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000013200001 - 07/03/2018 Cheque: 307011 - 07/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003000002 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000004100002 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000008600002 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	41.634,52	-
	OP: 1000000011400001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	39.600,00	-
	OP: 1000000012300001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	30.294,69	-
	OP: 1000000015600001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000015700001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000015500001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	7.109,05	-
	OP: 1000000015400001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	3.739,55	-
	OP: 2000000001700001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	4.797,22	-
	OP: 2000000001900001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	4.797,22	-
	OP: 2000000001800001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	4.797,22	-
	OP: 2000000001600001 - 08/03/2018 Outros: - 08/03/2018	0,00	4.797,22	-
	OP: 1000000003700002 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000004500004 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	14.365,44	-
	OP: 1000000004500003 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	103.684,73	-
	OP: 1000000005800001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000014400001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000014700001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	14.909,33	-
	OP: 1000000014600001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	33.435,81	-
	OP: 1000000014500001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	363,73	-
	OP: 2000000015500001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	7.690,00	-
	OP: 2000000015400001 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	15.797,50	-
	OP: 1000000004000005 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	7.072,15	-
	OP: 1000000004000006 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	58.968,12	-
	OP: 1000000004000007 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	36.091,57	-
	OP: 1000000006000002 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	1.903,77	-
	OP: 1000000007900002 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007100002 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	2.455,92	-
	OP: 1000000008300003 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	9.523,17	-
	OP: 1000000017400001 - 14/03/2018 Outros: - 14/03/2018	0,00	610,00	-
	OP: 1000000006500002 - 15/03/2018 Outros: - 15/03/2018	0,00	558,90	-
	OP: 1000000017600001 - 15/03/2018 Outros: - 15/03/2018	0,00	360,00	-
	OP: 1000000017500001 - 15/03/2018 Outros: - 15/03/2018	0,00	3.864,00	-
	OP: 1000000002900003 - 16/03/2018 Outros: - 16/03/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000017300001 - 16/03/2018 Outros: - 16/03/2018	0,00	6.077,50	-
	OP: 1000000007400002 - 19/03/2018 Outros: - 19/03/2018	0,00	812,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Março	OP: 1000000017700001 - 19/03/2018 Outros: - 19/03/2018	0,00	1.035,00	-
	OP: 1000000004000008 - 20/03/2018 Outros: - 20/03/2018	0,00	1.588,80	-
	OP: 1000000016200001 - 20/03/2018 Outros: - 20/03/2018	0,00	87.495,55	-
	OP: 1000000016300001 - 20/03/2018 Outros: - 20/03/2018	0,00	310.160,12	-
	OP: 1000000002400003 - 21/03/2018 Cheque: 307019 - 21/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003100002 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	1.298,10	-
	OP: 1000000003900002 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	558,38	-
	OP: 1000000003500002 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	293,06	-
	OP: 1000000006100001 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000007600003 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	716,40	-
	OP: 1000000008100002 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000011300002 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	592,80	-
	OP: 1000000007700001 - 22/03/2018 Outros: - 22/03/2018	0,00	220,50	-
	OP: 1000000001300003 - 23/03/2018 Cheque: 307025 - 22/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002600003 - 23/03/2018 Cheque: 307025 - 22/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000006900001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	82,78	-
	OP: 1000000006600002 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	23.935,96	-
	OP: 1000000006800001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	9.665,08	-
	OP: 1000000012400001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	2.715,16	-
	OP: 1000000012100001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	68,00	-
	OP: 1000000012500001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	1,38	-
	OP: 2000000017100001 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	15.378,87	-
	OP: 1000000000700003 - 26/03/2018 Cheque: 307020 - 21/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000000200003 - 27/03/2018 Cheque: 307028 - 27/03/2018	0,00	6.080,00	-
	OP: 1000000004000016 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	5.309,20	-
	OP: 1000000004000009 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	9.867,65	-
	OP: 1000000004000010 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	4.733,86	-
	OP: 1000000004000011 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	32.945,10	-
	OP: 1000000004000014 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	7.500,00	-
	OP: 1000000004000013 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000004000012 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	14.700,00	-
	OP: 1000000004000015 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	63.434,45	-
	OP: 1000000006400003 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	6.919,21	-
	OP: 1000000008300004 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	845,52	-
	OP: 1000000018600001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	1.016.964,63	-
	OP: 1000000018800001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	37.036,70	-
	OP: 1000000018500001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	150.541,87	-
	OP: 1000000018700001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	4.200,00	-
	OP: 1000000018400001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	232.325,50	-
	OP: 1000000018900001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	413,27	-
	OP: 1000000018200001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	9.064,91	-
	OP: 1000000018300001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	10.086,78	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Março	OP: 1000000019100001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 1000000019000001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	10.205,95	-
	OP: 1000000019700001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	13.989,80	-
	OP: 1000000019800001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	81.316,32	-
	OP: 1000000019900001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000020000001 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	1.700,00	-
	OP: 1000000009000003 - 28/03/2018 Cheque: 307030 - 28/03/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000001100003 - 28/03/2018 Cheque: 307035 - 28/03/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000001800003 - 28/03/2018 Cheque: 307030 - 28/03/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000001400003 - 28/03/2018 Cheque: 307030 - 28/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002500003 - 28/03/2018 Cheque: 307030 - 28/03/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000007400003 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	2.331,60	-
	OP: 1000000013200002 - 28/03/2018 Cheque: 307035 - 28/03/2018	0,00	6.500,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	667.436,97	-
	OP: 138 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	20.503,54	-
	OP: 142 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	4.013,63	-
	OP: 144 - 01/03/2018 Outros: - 01/03/2018	0,00	2.816,60	-
	OP: 143 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	4.514,47	-
	OP: 145 - 02/03/2018 Outros: - 02/03/2018	0,00	4.321,63	-
	OP: 148 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	5.539,62	-
	OP: 149 - 05/03/2018 Outros: - 05/03/2018	0,00	1.008,19	-
	OP: 146 - 07/03/2018 Outros: - 07/03/2018	0,00	6.699,38	-
	OP: 147 - 07/03/2018 Outros: - 07/03/2018	0,00	10.380,30	-
	OP: 120 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	5.140,27	-
	OP: 125 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	17.125,77	-
	OP: 139 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	20.875,48	-
	OP: 140 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	46.934,76	-
	OP: 152 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	2.941,09	-
	OP: 153 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	2.166,96	-
	OP: 156 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	3.107,86	-
	OP: 157 - 09/03/2018 Outros: - 09/03/2018	0,00	1.931,64	-
	OP: 158 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	189.197,36	-
	OP: 159 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	1.745,12	-
	OP: 160 - 12/03/2018 Outros: - 12/03/2018	0,00	100,00	-
	OP: 162 - 13/03/2018 Outros: - 13/03/2018	0,00	80,00	-
	OP: 163 - 13/03/2018 Outros: - 13/03/2018	0,00	210,00	-
	OP: 164 - 14/03/2018 Outros: - 14/03/2018	0,00	10.260,30	-
	OP: 165 - 16/03/2018 Outros: - 16/03/2018	0,00	9.123,28	-
	OP: 123 - 20/03/2018 Outros: - 20/03/2018	0,00	149.631,19	-
	OP: 161 - 20/03/2018 Outros: - 20/03/2018	0,00	24.090,32	-
	OP: 166 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	12,19	-
	OP: 167 - 21/03/2018 Outros: - 21/03/2018	0,00	7.929,75	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Março	OP: 168 - 22/03/2018 Outros: - 22/03/2018	0,00	14.833,88	-	
	OP: 169 - 22/03/2018 Outros: - 22/03/2018	0,00	886,10	-	
	OP: 170 - 23/03/2018 Outros: - 23/03/2018	0,00	2.933,38	-	
	OP: 172 - 26/03/2018 Outros: - 26/03/2018	0,00	8.495,95	-	
	OP: 174 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 175 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	2.245,75	-	
	OP: 190 - 27/03/2018 Outros: - 27/03/2018	0,00	454,23	-	
	OP: 177 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	1.185,96	-	
	OP: 179 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 180 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 181 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 182 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 183 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	327,13	-	
	OP: 184 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 186 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	1.239,57	-	
	OP: 187 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	2.708,20	-	
	OP: 188 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 189 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	3.590,18	-	
	OP: 191 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	16.648,67	-	
	OP: 194 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	4.644,26	-	
	OP: 195 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 196 - 28/03/2018 Outros: - 28/03/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 185 - 29/03/2018 Outros: - 29/03/2018	0,00	50.959,42	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.308.308,13	0,00	4.711.452,95
	Subtotal do Mês		4.308.308,13	4.051.713,09	4.711.452,95
Abril	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.454.636,65	1.256.816,30	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.825.057,68	-	
	OP: 1000000007600004 - 02/04/2018 Outros: - 02/04/2018	0,00	35,79	-	
	OP: 1000000001000002 - 03/04/2018 Cheque: 307034 - 28/03/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001600003 - 03/04/2018 Cheque: 307037 - 02/04/2018	0,00	6.380,00	-	
	OP: 1000000001900003 - 03/04/2018 Cheque: 307037 - 02/04/2018	0,00	6.480,00	-	
	OP: 1000000004800003 - 03/04/2018 Outros: - 03/04/2018	0,00	87.325,45	-	
	OP: 1000000005700002 - 03/04/2018 Outros: - 03/04/2018	0,00	1.380,93	-	
	OP: 1000000008500003 - 03/04/2018 Outros: - 03/04/2018	0,00	118.507,64	-	
	OP: 1000000001200003 - 04/04/2018 Cheque: 307040 - 03/04/2018	0,00	5.750,00	-	
	OP: 1000000001700002 - 04/04/2018 Cheque: 307040 - 03/04/2018	0,00	5.600,00	-	
	OP: 1000000002700001 - 04/04/2018 Cheque: 307040 - 03/04/2018	0,00	1.980,00	-	
	OP: 1000000002000003 - 04/04/2018 Cheque: 307040 - 03/04/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000006700003 - 04/04/2018 Outros: - 04/04/2018	0,00	5.844,84	-	
	OP: 10000000012300002 - 04/04/2018 Outros: - 04/04/2018	0,00	46.994,70	-	
	OP: 10000000020100001 - 04/04/2018 Outros: - 04/04/2018	0,00	9.795,64	-	
	OP: 10000000020200001 - 04/04/2018 Outros: - 04/04/2018	0,00	200,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Abril	OP: 1000000021200001 - 04/04/2018 Cheque: 307045 - 04/04/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000021300001 - 04/04/2018 Cheque: 307045 - 04/04/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000000800003 - 05/04/2018 Cheque: 307043 - 03/04/2018	0,00	6.320,00	-
	OP: 1000000002100003 - 06/04/2018 Cheque: 307046 - 04/04/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003000003 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	25.591,10	-
	OP: 1000000007600005 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	1.667,60	-
	OP: 1000000014800001 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	15.444,82	-
	OP: 1000000014300001 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000014900001 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000017800001 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018	0,00	19.569,71	-
	OP: 1000000003700003 - 09/04/2018 Outros: - 09/04/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000007500001 - 09/04/2018 Outros: - 09/04/2018	0,00	3.880,00	-
	OP: 1000000003100003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	1.298,10	-
	OP: 1000000003500003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	293,06	-
	OP: 1000000004500005 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	13.946,59	-
	OP: 1000000004500006 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	101.457,01	-
	OP: 1000000005800002 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000006000003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	1.608,30	-
	OP: 1000000007900003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007100003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	2.336,26	-
	OP: 1000000008400001 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	50,00	-
	OP: 1000000008300005 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	8.659,53	-
	OP: 1000000008200003 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000020700001 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000020800001 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000020900001 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	31.973,82	-
	OP: 1000000021000001 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	14.257,41	-
	OP: 1000000020300001 - 11/04/2018 Outros: - 11/04/2018	0,00	2.947,53	-
	OP: 1000000020400001 - 11/04/2018 Outros: - 11/04/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000000500002 - 12/04/2018 Cheque: 307055 - 12/04/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000004000017 - 12/04/2018 Outros: - 12/04/2018	0,00	14.700,00	-
	OP: 1000000007200001 - 12/04/2018 Outros: - 12/04/2018	0,00	495,00	-
	OP: 1000000012800002 - 12/04/2018 Outros: - 12/04/2018	0,00	3.450,00	-
	OP: 1000000004400001 - 16/04/2018 Outros: - 16/04/2018	0,00	1.895,00	-
	OP: 1000000006500003 - 16/04/2018 Outros: - 16/04/2018	0,00	677,25	-
	OP: 1000000008100003 - 16/04/2018 Outros: - 16/04/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000003200001 - 18/04/2018 Outros: - 18/04/2018	0,00	1.816,40	-
	OP: 1000000006600003 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	27.668,46	-
	OP: 1000000008300006 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	8.537,90	-
	OP: 1000000020500001 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	88.060,04	-
	OP: 1000000020600001 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	312.644,21	-
	OP: 1000000002600004 - 23/04/2018 Cheque: 307061 - 23/04/2018	0,00	6.500,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Abril	OP: 1000000003900003 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	600,75	-	
	OP: 1000000004000019 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	1.588,80	-	
	OP: 1000000004000022 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	6.657,02	-	
	OP: 1000000004000020 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	40.445,10	-	
	OP: 1000000004000021 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	6.929,69	-	
	OP: 1000000004000018 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	893,70	-	
	OP: 1000000000200004 - 24/04/2018 Cheque: 307063 - 23/04/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001100004 - 24/04/2018 Cheque: 307063 - 23/04/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000001300004 - 24/04/2018 Cheque: 307063 - 23/04/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000006900002 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	41,39	-	
	OP: 1000000006800002 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	4.832,54	-	
	OP: 1000000012400002 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	1.357,58	-	
	OP: 1000000012500002 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	0,69	-	
	OP: 1000000019200001 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	1.500,00	-	
	OP: 1000000022100001 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	1.140,00	-	
	OP: 2000000021400001 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	1.849,10	-	
	OP: 2000000021500001 - 24/04/2018 Outros: - 24/04/2018	0,00	1.525,65	-	
	OP: 1000000002400004 - 25/04/2018 Cheque: 307060 - 23/04/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000007400004 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	2.164,80	-	
	OP: 1000000007200002 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	1.311,36	-	
	OP: 1000000022200001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	8.696,02	-	
	OP: 1000000022700001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	4.300,00	-	
	OP: 1000000022800001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	37.920,01	-	
	OP: 1000000022600001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	1.020.778,80	-	
	OP: 1000000022400001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	227.892,48	-	
	OP: 1000000022900001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	373,27	-	
	OP: 1000000022500001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	155.599,64	-	
	OP: 1000000022300001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	10.413,34	-	
	OP: 1000000023100001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	1.783,89	-	
	OP: 1000000023000001 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	9.118,97	-	
	OP: 1000000003600001 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	4.124,78	-	
	OP: 1000000003600002 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	2.062,39	-	
	OP: 1000000004000024 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	743,05	-	
	OP: 1000000006400004 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	6.447,93	-	
	OP: 1000000007600006 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	716,40	-	
	OP: 2000000024100001 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	30.441,00	-	
	OP: 2000000024000001 - 27/04/2018 Outros: - 27/04/2018	0,00	65.136,00	-	
	OP: 1000000007300001 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	408,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	629.578,97	-
	OP: 198 - 04/04/2018 Outros: - 04/04/2018		0,00	2.699,66	-
	OP: 197 - 05/04/2018 Outros: - 05/04/2018		0,00	2.184,67	-
	OP: 200 - 06/04/2018 Outros: - 06/04/2018		0,00	3.018,06	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Abril	OP: 199 - 09/04/2018 Outros: - 09/04/2018	0,00	1.249,73	-	
	OP: 202 - 09/04/2018 Outros: - 09/04/2018	0,00	4.514,07	-	
	OP: 173 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	5.593,25	-	
	OP: 178 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	16.394,77	-	
	OP: 192 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	20.465,13	-	
	OP: 193 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	45.609,62	-	
	OP: 201 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	9.911,43	-	
	OP: 203 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	2.008,92	-	
	OP: 206 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	196.767,34	-	
	OP: 208 - 10/04/2018 Outros: - 10/04/2018	0,00	1.729,62	-	
	OP: 204 - 11/04/2018 Outros: - 11/04/2018	0,00	2.337,74	-	
	OP: 207 - 11/04/2018 Outros: - 11/04/2018	0,00	8.238,17	-	
	OP: 209 - 13/04/2018 Outros: - 13/04/2018	0,00	11.628,74	-	
	OP: 211 - 16/04/2018 Outros: - 16/04/2018	0,00	1.711,63	-	
	OP: 212 - 16/04/2018 Outros: - 16/04/2018	0,00	7.107,40	-	
	OP: 210 - 17/04/2018 Outros: - 17/04/2018	0,00	950,33	-	
	OP: 213 - 18/04/2018 Outros: - 18/04/2018	0,00	1.942,80	-	
	OP: 176 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	149.550,41	-	
	OP: 205 - 19/04/2018 Outros: - 19/04/2018	0,00	35.865,40	-	
	OP: 216 - 23/04/2018 Outros: - 23/04/2018	0,00	6.566,68	-	
	OP: 218 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 219 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	2.370,36	-	
	OP: 234 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	283,14	-	
	OP: 238 - 26/04/2018 Outros: - 26/04/2018	0,00	33,80	-	
	OP: 221 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	694,33	-	
	OP: 223 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 224 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 225 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 226 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 227 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	429,84	-	
	OP: 228 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 229 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	52.902,78	-	
	OP: 230 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	1.274,50	-	
	OP: 231 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	3.272,91	-	
	OP: 232 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 233 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	4.001,13	-	
	OP: 235 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	19.711,49	-	
	OP: 239 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	2.675,53	-	
	OP: 245 - 30/04/2018 Outros: - 30/04/2018	0,00	0,00	-	
	10 - Outros estornos realizados no mês		0,00	4.088,48	1.252.727,82
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.257.043,22	0,00	5.509.771,04
	Subtotal do Mês		4.257.043,22	3.458.725,13	5.509.771,04

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Maio	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.663.424,26	1.846.346,78
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	3.015.133,94	-
	OP: 1000000000600002 - 02/05/2018 Cheque: 307066 - 26/04/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000023700001 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018	0,00	41.712,64	-
	OP: 1000000023800001 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000023900001 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018	0,00	900,00	-
	OP: 1000000023600001 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018	0,00	8.027,02	-
	OP: 1000000000700004 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000000900004 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000001700003 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	5.600,00	-
	OP: 1000000001600004 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000001800004 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000001900004 - 03/05/2018 Cheque: 307069 - 02/05/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 1000000002900004 - 03/05/2018 Outros: - 03/05/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000004800004 - 03/05/2018 Outros: - 03/05/2018	0,00	87.325,45	-
	OP: 1000000005700003 - 03/05/2018 Outros: - 03/05/2018	0,00	1.379,84	-
	OP: 1000000008500004 - 03/05/2018 Outros: - 03/05/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000001200004 - 04/05/2018 Cheque: 307075 - 02/05/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000006700004 - 04/05/2018 Outros: - 04/05/2018	0,00	5.558,22	-
	OP: 1000000007600007 - 04/05/2018 Outros: - 04/05/2018	0,00	35,79	-
	OP: 10000000012300003 - 04/05/2018 Outros: - 04/05/2018	0,00	46.994,70	-
	OP: 1000000001400004 - 07/05/2018 Cheque: 307082 - 04/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002700002 - 07/05/2018 Cheque: 307080 - 03/05/2018	0,00	1.090,00	-
	OP: 1000000002000004 - 07/05/2018 Cheque: 307082 - 04/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002500004 - 07/05/2018 Cheque: 307080 - 03/05/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000003100004 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018	0,00	1.298,10	-
	OP: 1000000008200004 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000000800004 - 08/05/2018 Cheque: 307079 - 03/05/2018	0,00	6.280,00	-
	OP: 1000000000500003 - 08/05/2018 Cheque: 307079 - 03/05/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000002900005 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	1.795,64	-
	OP: 1000000002200003 - 08/05/2018 Cheque: 307079 - 03/05/2018	0,00	6.459,97	-
	OP: 1000000003500004 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	294,06	-
	OP: 1000000008300007 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	3.333,42	-
	OP: 10000000014900002 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 10000000014300002 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 10000000017800002 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 10000000022000001 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018	0,00	2.513,72	-
	OP: 1000000002100004 - 09/05/2018 Cheque: 307090 - 07/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003700004 - 09/05/2018 Outros: - 09/05/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 10000000024100001 - 09/05/2018 Outros: - 09/05/2018	0,00	100,00	-
OP: 10000000024000001 - 09/05/2018 Outros: - 09/05/2018	0,00	1.746,22	-	
OP: 1000000005800003 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	4.714,98	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Maio	OP: 1000000007900004 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007100004 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	2.374,94	-
	OP: 10000000021100001 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	13.236,91	-
	OP: 10000000021100002 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	99.709,02	-
	OP: 10000000023500001 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	14.836,10	-
	OP: 10000000023200001 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	815,71	-
	OP: 10000000023300001 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	363,73	-
	OP: 10000000023400001 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	33.271,58	-
	OP: 10000000025600001 - 10/05/2018 Cheque: 307091 - 08/05/2018	0,00	100,00	-
	OP: 10000000025700001 - 10/05/2018 Cheque: 307091 - 08/05/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000003800001 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	1.459,50	-
	OP: 1000000003400002 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	1.780,67	-
	OP: 1000000006800003 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000006900003 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	41,39	-
	OP: 10000000012500003 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	0,69	-
	OP: 10000000012400003 - 11/05/2018 Outros: - 11/05/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000006100002 - 15/05/2018 Outros: - 15/05/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000006500004 - 15/05/2018 Outros: - 15/05/2018	0,00	419,71	-
	OP: 10000000017900001 - 15/05/2018 Outros: - 15/05/2018	0,00	3.482,64	-
	OP: 10000000018000001 - 15/05/2018 Outros: - 15/05/2018	0,00	1.228,00	-
	OP: 1000000006100003 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000007600008 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	951,20	-
	OP: 1000000008100004 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 10000000024400001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	100,00	-
	OP: 10000000024300001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	23.936,40	-
	OP: 10000000024500001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	600,00	-
	OP: 10000000024200001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	2.834,00	-
	OP: 10000000025400001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	311.530,23	-
	OP: 10000000025300001 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	88.398,73	-
	OP: 1000000006600004 - 18/05/2018 Outros: - 18/05/2018	0,00	30.944,50	-
	OP: 1000000002400005 - 21/05/2018 Cheque: 307096 - 21/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003900004 - 21/05/2018 Outros: - 21/05/2018	0,00	472,73	-
	OP: 1000000007700003 - 21/05/2018 Outros: - 21/05/2018	0,00	110,24	-
	OP: 1000000002800003 - 22/05/2018 Outros: - 22/05/2018	0,00	360,00	-
	OP: 1000000007700002 - 22/05/2018 Outros: - 22/05/2018	0,00	110,25	-
	OP: 1000000002600005 - 23/05/2018 Cheque: 307097 - 22/05/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000001100005 - 24/05/2018 Cheque: 307099 - 24/05/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000004000033 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	794,40	-
	OP: 1000000004000030 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	64.712,16	-
	OP: 1000000004000027 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	5.958,00	-
	OP: 1000000004000034 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	1.489,50	-
	OP: 1000000004000026 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	19.776,64	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Maio	OP: 1000000004000032 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	14.700,00	-	
	OP: 1000000004000028 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	1.434,47	-	
	OP: 1000000004000029 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	4.862,20	-	
	OP: 1000000007200003 - 24/05/2018 Outros: - 24/05/2018	0,00	495,00	-	
	OP: 1000000000200005 - 25/05/2018 Cheque: 307100 - 25/05/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000007600009 - 25/05/2018 Outros: - 25/05/2018	0,00	740,26	-	
	OP: 1000000008300008 - 25/05/2018 Outros: - 25/05/2018	0,00	3.346,15	-	
	OP: 10000000021900001 - 25/05/2018 Outros: - 25/05/2018	0,00	9.640,00	-	
	OP: 1000000005400001 - 28/05/2018 Outros: - 28/05/2018	0,00	238,00	-	
	OP: 10000000021600001 - 28/05/2018 Outros: - 28/05/2018	0,00	2.221,79	-	
	OP: 1000000000600003 - 29/05/2018 Cheque: 307103 - 28/05/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001700004 - 29/05/2018 Cheque: 307102 - 28/05/2018	0,00	5.600,00	-	
	OP: 10000000027800001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	407,79	-	
	OP: 10000000027100001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	10.353,34	-	
	OP: 10000000027600001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	4.200,00	-	
	OP: 10000000027500001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	1.073.720,99	-	
	OP: 10000000027400001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	5,80	-	
	OP: 10000000027900001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	9.312,36	-	
	OP: 10000000027700001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	38.646,68	-	
	OP: 10000000027000001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	9.191,71	-	
	OP: 10000000027200001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	230.780,74	-	
	OP: 10000000027300001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	162.287,40	-	
	OP: 10000000028000001 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	1.783,89	-	
	OP: 10000000029000001 - 29/05/2018 Cheque: 307102 - 28/05/2018	0,00	2.652,36	-	
	OP: 1000000000900005 - 30/05/2018 Cheque: 307104 - 29/05/2018	0,00	6.499,90	-	
	OP: 1000000001300005 - 30/05/2018 Cheque: 307098 - 23/05/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001800005 - 30/05/2018 Cheque: 307098 - 23/05/2018	0,00	6.450,00	-	
	OP: 1000000006400005 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	6.465,97	-	
	OP: 1000000012300004 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	15.159,57	-	
	OP: 10000000028100001 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	11.652,38	-	
	OP: 10000000028200001 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	40.286,94	-	
	OP: 10000000028300001 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	200,00	-	
	OP: 10000000028400001 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	900,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	648.290,32	-
	OP: 242 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018		0,00	54.657,98	-
	OP: 243 - 02/05/2018 Outros: - 02/05/2018		0,00	25.104,38	-
	OP: 244 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018		0,00	3.526,10	-
	OP: 246 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018		0,00	2.576,39	-
	OP: 247 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018		0,00	2.236,87	-
	OP: 248 - 07/05/2018 Outros: - 07/05/2018		0,00	709,36	-
	OP: 250 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018		0,00	972,41	-
	OP: 251 - 08/05/2018 Outros: - 08/05/2018		0,00	6.515,80	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Maio	OP: 249 - 09/05/2018 Outros: - 09/05/2018	0,00	5.263,42	-	
	OP: 252 - 09/05/2018 Outros: - 09/05/2018	0,00	3.795,91	-	
	OP: 217 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	5.451,40	-	
	OP: 222 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	17.043,67	-	
	OP: 236 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	19.931,02	-	
	OP: 237 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	45.414,26	-	
	OP: 254 - 10/05/2018 Outros: - 10/05/2018	0,00	180.263,12	-	
	OP: 255 - 15/05/2018 Outros: - 15/05/2018	0,00	11.239,22	-	
	OP: 220 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	149.534,52	-	
	OP: 253 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	23.807,48	-	
	OP: 256 - 17/05/2018 Outros: - 17/05/2018	0,00	7.983,12	-	
	OP: 258 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 260 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	2.455,36	-	
	OP: 276 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	634,54	-	
	OP: 280 - 29/05/2018 Outros: - 29/05/2018	0,00	50,00	-	
	OP: 257 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	1.821,69	-	
	OP: 262 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	555,98	-	
	OP: 264 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 265 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 266 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 267 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 268 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	295,29	-	
	OP: 269 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 270 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	1.240,20	-	
	OP: 271 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	53.125,52	-	
	OP: 272 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	1.952,72	-	
	OP: 273 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	2.552,58	-	
	OP: 274 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 275 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	3.993,35	-	
	OP: 277 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	7.842,81	-	
	OP: 281 - 30/05/2018 Outros: - 30/05/2018	0,00	1.860,26	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.276.022,83	0,00	6.122.369,61
	Subtotal do Mês		4.276.022,83	3.663.424,26	6.122.369,61
Junho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.484.021,90	2.638.347,71	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.846.051,43	-	
	OP: 100000000800005 - 01/06/2018 Cheque: 307107 - 01/06/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000001600005 - 01/06/2018 Cheque: 307107 - 01/06/2018	0,00	6.380,00	-	
	OP: 1000000005700004 - 04/06/2018 Outros: - 04/06/2018	0,00	1.381,69	-	
	OP: 1000000001400005 - 05/06/2018 Cheque: 307118 - 05/06/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000001900005 - 05/06/2018 Cheque: 307117 - 05/06/2018	0,00	6.480,00	-	
	OP: 1000000003100005 - 05/06/2018 Outros: - 05/06/2018	0,00	1.298,10	-	
	OP: 1000000005900001 - 05/06/2018 Outros: - 05/06/2018	0,00	3.667,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Junho	OP: 1000000007800002 - 05/06/2018 Outros: - 05/06/2018	0,00	354,36	-
	OP: 1000000008500005 - 05/06/2018 Outros: - 05/06/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000000700005 - 06/06/2018 Cheque: 307113 - 04/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000001200005 - 06/06/2018 Cheque: 307116 - 05/06/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000002500005 - 06/06/2018 Cheque: 307116 - 05/06/2018	0,00	6.402,00	-
	OP: 1000000004400002 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	1.895,00	-
	OP: 10000000025500001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 10000000026100001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	31.835,08	-
	OP: 10000000028700001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	100,00	-
	OP: 10000000028800001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	200,00	-
	OP: 10000000028500001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	4.816,53	-
	OP: 10000000028600001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	7.878,36	-
	OP: 10000000030300001 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1000000000500004 - 07/06/2018 Cheque: 307120 - 05/06/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000002200004 - 07/06/2018 Cheque: 307120 - 05/06/2018	0,00	6.499,98	-
	OP: 1000000002000005 - 07/06/2018 Cheque: 307119 - 05/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002100005 - 07/06/2018 Cheque: 307119 - 05/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000003500005 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	294,06	-
	OP: 1000000004800005 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	87.325,45	-
	OP: 1000000006700005 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	5.844,84	-
	OP: 1000000008300009 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	5.805,35	-
	OP: 1000000008200005 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000014300003 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 10000000030400001 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1000000003700005 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000006900004 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000006800004 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000007500002 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	3.880,00	-
	OP: 1000000012400004 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000012500004 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	0,69	-
	OP: 10000000021100004 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	97.095,96	-
	OP: 10000000021100003 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	13.236,91	-
	OP: 10000000025800001 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	150,00	-
	OP: 10000000028900001 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	815,71	-
	OP: 10000000029100001 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	363,73	-
	OP: 10000000029200001 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	35.223,41	-
	OP: 10000000029300001 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	15.706,45	-
	OP: 10000000030100001 - 08/06/2018 Cheque: 307115 - 05/06/2018	0,00	100,00	-
	OP: 10000000030200001 - 08/06/2018 Cheque: 307115 - 05/06/2018	0,00	300,00	-
	OP: 10000000030000001 - 08/06/2018 Cheque: 307125 - 07/06/2018	0,00	6.111,00	-
	OP: 1000000004400003 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	1.895,00	-
	OP: 1000000005800004 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	4.714,98	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Junho	OP: 1000000007100005 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	2.419,30	-
	OP: 1000000007900005 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 10000000030600001 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	75,00	-
	OP: 10000000030700001 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	90,00	-
	OP: 10000000030500001 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	75,00	-
	OP: 1000000004800006 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	5.386,83	-
	OP: 1000000007600010 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	35,79	-
	OP: 1000000007600011 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	951,20	-
	OP: 1000000008100005 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 10000000029600001 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	12.612,91	-
	OP: 10000000029700001 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	300,00	-
	OP: 10000000029800001 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	4.998,00	-
	OP: 1000000006500005 - 15/06/2018 Outros: - 15/06/2018	0,00	415,01	-
	OP: 1000000006600005 - 15/06/2018 Outros: - 15/06/2018	0,00	33.171,07	-
	OP: 10000000029500001 - 19/06/2018 Outros: - 19/06/2018	0,00	316.213,17	-
	OP: 10000000029400001 - 19/06/2018 Outros: - 19/06/2018	0,00	87.721,35	-
	OP: 1000000000700006 - 21/06/2018 Cheque: 307133 - 21/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000001100006 - 21/06/2018 Cheque: 307133 - 21/06/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000001300006 - 21/06/2018 Cheque: 307133 - 21/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002400006 - 21/06/2018 Cheque: 307130 - 19/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000008300010 - 22/06/2018 Outros: - 22/06/2018	0,00	3.438,07	-
	OP: 1000000004000035 - 23/06/2018 Outros: - 23/06/2018	0,00	51.530,26	-
	OP: 1000000004000025 - 25/06/2018 Outros: - 25/06/2018	0,00	3.541,57	-
	OP: 1000000007300002 - 26/06/2018 Outros: - 26/06/2018	0,00	612,00	-
	OP: 1000000007600012 - 26/06/2018 Outros: - 26/06/2018	0,00	716,40	-
	OP: 10000000026000001 - 26/06/2018 Outros: - 26/06/2018	0,00	1.029,00	-
	OP: 1000000000200006 - 27/06/2018 Cheque: 307138 - 27/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 10000000012100002 - 27/06/2018 Outros: - 27/06/2018	0,00	136,00	-
	OP: 1000000007600013 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	35,79	-
	OP: 1000000007400005 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	382,80	-
	OP: 10000000030900001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	9.948,66	-
	OP: 10000000031200001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	160.085,02	-
	OP: 10000000031300001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	3.890,30	-
	OP: 10000000031400001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	1.039.889,06	-
	OP: 10000000031700001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	399,79	-
	OP: 10000000031000001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	10.525,04	-
	OP: 10000000031900001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 10000000031500001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	4.200,00	-
	OP: 10000000031100001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	245.369,72	-
	OP: 10000000031800001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	9.854,12	-
	OP: 10000000031600001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	38.913,34	-
	OP: 10000000032500001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	84.238,43	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Junho	OP: 1000000032700001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	2.000,00	-
	OP: 1000000032600001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	400,00	-
	OP: 1000000032400001 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	42.606,47	-
	OP: 1000000001600006 - 29/06/2018 Cheque: 307137 - 27/06/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000006400006 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	6.185,21	-
	OP: 1000000007700004 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	110,24	-
	OP: 1000000026300001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	2.062,39	-
	OP: 1000000033400001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1000000033800001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000033500001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1000000033600001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	320,00	-
	OP: 1000000033700001 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	350,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	637.970,47	-
	OP: 282 - 04/06/2018 Outros: - 04/06/2018	0,00	1.015,70	-
	OP: 283 - 04/06/2018 Outros: - 04/06/2018	0,00	6.758,00	-
	OP: 284 - 04/06/2018 Outros: - 04/06/2018	0,00	3.197,60	-
	OP: 285 - 06/06/2018 Outros: - 06/06/2018	0,00	3.999,97	-
	OP: 286 - 07/06/2018 Outros: - 07/06/2018	0,00	1.309,92	-
	OP: 259 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	5.734,00	-
	OP: 263 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	18.019,55	-
	OP: 278 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	19.931,02	-
	OP: 279 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	43.472,95	-
	OP: 287 - 08/06/2018 Outros: - 08/06/2018	0,00	1.739,26	-
	OP: 288 - 11/06/2018 Outros: - 11/06/2018	0,00	196.413,77	-
	OP: 291 - 14/06/2018 Outros: - 14/06/2018	0,00	9.007,83	-
	OP: 290 - 15/06/2018 Outros: - 15/06/2018	0,00	1.268,27	-
	OP: 261 - 19/06/2018 Outros: - 19/06/2018	0,00	150.408,16	-
	OP: 289 - 19/06/2018 Outros: - 19/06/2018	0,00	29.818,42	-
	OP: 292 - 19/06/2018 Outros: - 19/06/2018	0,00	4.162,02	-
	OP: 294 - 20/06/2018 Outros: - 20/06/2018	0,00	3.786,11	-
	OP: 293 - 21/06/2018 Outros: - 21/06/2018	0,00	4.702,59	-
	OP: 297 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	0,00	-
	OP: 312 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	1,89	-
	OP: 314 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	125,00	-
	OP: 321 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	96,00	-
	OP: 322 - 28/06/2018 Outros: - 28/06/2018	0,00	28.811,61	-
	OP: 295 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	5.976,50	-
	OP: 299 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	340,63	-
	OP: 301 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	667,80	-
	OP: 302 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	286,20	-
	OP: 303 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	1.803,79	-
	OP: 304 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	238,50	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Junho	OP: 305 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	327,13	-
	OP: 306 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	381,60	-
	OP: 307 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	49.712,33	-
	OP: 308 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	1.744,86	-
	OP: 309 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	2.464,40	-
	OP: 310 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	505,70	-
	OP: 311 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	4.215,68	-
	OP: 313 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	25.406,73	-
	OP: 315 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	5.994,63	-
	OP: 319 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	972,30	-
	OP: 323 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	3.152,05	-
	OP: 325 - 29/06/2018 Outros: - 29/06/2018	0,00	0,00	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês	4.279.231,55	0,00	6.917.579,26
	Subtotal do Mês	4.279.231,55	3.484.021,90	6.917.579,26
Julho	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	4.054.936,33	2.862.642,93
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	3.487.268,93	-
	OP: 100000000900006 - 02/07/2018 Cheque: 307140 - 29/06/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000001700005 - 02/07/2018 Cheque: 307140 - 29/06/2018	0,00	5.852,00	-
	OP: 1000000002600006 - 02/07/2018 Cheque: 307141 - 29/06/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000000600004 - 03/07/2018 Cheque: 307147 - 03/07/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000000800006 - 03/07/2018 Cheque: 307147 - 03/07/2018	0,00	6.400,00	-
	OP: 1000000001800006 - 03/07/2018 Cheque: 307147 - 03/07/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000004000036 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018	0,00	14.700,00	-
	OP: 1000000005700005 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018	0,00	1.381,80	-
	OP: 1000000007400006 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018	0,00	1.999,20	-
	OP: 1000000026200001 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018	0,00	40,00	-
	OP: 1000000001200006 - 04/07/2018 Cheque: 307151 - 03/07/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000001900006 - 04/07/2018 Cheque: 307151 - 03/07/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 1000000004800007 - 04/07/2018 Outros: - 04/07/2018	0,00	87.325,45	-
	OP: 1000000006700006 - 04/07/2018 Outros: - 04/07/2018	0,00	5.558,22	-
	OP: 1000000008500006 - 04/07/2018 Outros: - 04/07/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000025500002 - 04/07/2018 Outros: - 04/07/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000035100001 - 04/07/2018 Cheque: 307154 - 03/07/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000035200001 - 04/07/2018 Cheque: 307154 - 03/07/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000002100006 - 05/07/2018 Cheque: 307155 - 04/07/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000026500003 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	6.697,16	-
	OP: 1000000026500001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	258,93	-
	OP: 1000000026500002 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	10.720,64	-
	OP: 1000000026500004 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	97.163,96	-
	OP: 1000000026100002 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	39.162,17	-
	OP: 1000000032900001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000032800001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	18.886,36	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Julho	OP: 1000000034800001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	564.801,30	-
	OP: 1000000034700001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	93.406,33	-
	OP: 1000000034900001 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018	0,00	891,95	-
	OP: 1000000014300004 - 06/07/2018 Outros: - 06/07/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000000500005 - 09/07/2018 Cheque: 307159 - 06/07/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000001400006 - 09/07/2018 Cheque: 307158 - 06/07/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002500006 - 09/07/2018 Cheque: 307158 - 06/07/2018	0,00	6.402,00	-
	OP: 1000000003700006 - 09/07/2018 Outros: - 09/07/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000002000006 - 10/07/2018 Cheque: 307156 - 04/07/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000005900002 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000005800005 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000006100004 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000007100006 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	2.302,24	-
	OP: 1000000007900006 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000032000001 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000032100001 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000032300001 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	15.455,84	-
	OP: 1000000032200001 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018	0,00	34.661,41	-
	OP: 1000000006900005 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000006800005 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000008200006 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000008100006 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000012500005 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000012400005 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000029800002 - 12/07/2018 Cheque: 307166 - 12/07/2018	0,00	3.007,00	-
	OP: 1000000029900001 - 12/07/2018 Cheque: 307166 - 12/07/2018	0,00	3.264,00	-
	OP: 1000000030000002 - 12/07/2018 Cheque: 307166 - 12/07/2018	0,00	2.933,28	-
	OP: 1000000033000001 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	18.447,26	-
	OP: 1000000033100001 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	57.624,37	-
	OP: 1000000033300001 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	1.300,00	-
	OP: 1000000033200001 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000007600014 - 13/07/2018 Outros: - 13/07/2018	0,00	716,40	-
	OP: 1000000003400003 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	2.290,19	-
	OP: 1000000006600006 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	29.985,94	-
	OP: 1000000006500006 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	1.074,23	-
	OP: 1000000008300011 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	3.191,63	-
	OP: 1000000014900004 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000014900003 - 17/07/2018 Outros: - 17/07/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000007600015 - 18/07/2018 Outros: - 18/07/2018	0,00	951,20	-
	OP: 1000000034500001 - 18/07/2018 Outros: - 18/07/2018	0,00	88.060,04	-
	OP: 1000000034600001 - 18/07/2018 Outros: - 18/07/2018	0,00	313.608,10	-
	OP: 1000000007200004 - 19/07/2018 Outros: - 19/07/2018	0,00	2.134,20	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Julho	OP: 1000000008300012 - 23/07/2018 Outros: - 23/07/2018	0,00	5.212,11	-	
	OP: 1000000002200005 - 24/07/2018 Cheque: 307167 - 23/07/2018	0,00	6.499,98	-	
	OP: 1000000007600016 - 24/07/2018 Outros: - 24/07/2018	0,00	35,79	-	
	OP: 1000000035400001 - 24/07/2018 Cheque: 307170 - 24/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000036300001 - 24/07/2018 Cheque: 307167 - 23/07/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000037600001 - 24/07/2018 Cheque: 307167 - 23/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000037800001 - 24/07/2018 Cheque: 307167 - 23/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000007500003 - 25/07/2018 Outros: - 25/07/2018	0,00	3.880,00	-	
	OP: 1000000007700005 - 25/07/2018 Outros: - 25/07/2018	0,00	110,24	-	
	OP: 1000000006400007 - 27/07/2018 Outros: - 27/07/2018	0,00	6.785,24	-	
	OP: 1000000036800001 - 27/07/2018 Cheque: 307174 - 27/07/2018	0,00	6.380,00	-	
	OP: 1000000036100001 - 27/07/2018 Cheque: 307174 - 27/07/2018	0,00	6.499,90	-	
	OP: 1000000026300002 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	2.062,39	-	
	OP: 1000000037000001 - 30/07/2018 Cheque: 307179 - 30/07/2018	0,00	6.450,00	-	
	OP: 1000000039500001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	1.009.301,53	-	
	OP: 1000000039200001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	241.006,69	-	
	OP: 1000000039000001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	10.078,66	-	
	OP: 1000000039700001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	36.460,03	-	
	OP: 1000000039900001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	10.671,44	-	
	OP: 1000000039600001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	3.900,00	-	
	OP: 1000000039100001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	10.586,15	-	
	OP: 1000000039300001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	154.425,33	-	
	OP: 1000000039800001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	415,79	-	
	OP: 1000000039400001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	5.060,61	-	
	OP: 1000000040000001 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	1.783,89	-	
	OP: 1000000030000003 - 31/07/2018 Cheque: 307180 - 30/07/2018	0,00	896,28	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	567.667,40	-
	OP: 326 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018		0,00	20.937,29	-
	OP: 327 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018		0,00	6.072,35	-
	OP: 328 - 03/07/2018 Outros: - 03/07/2018		0,00	2.960,53	-
	OP: 316 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018		0,00	8.463,70	-
	OP: 317 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018		0,00	3.380,45	-
	OP: 318 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018		0,00	32.495,65	-
	OP: 324 - 05/07/2018 Outros: - 05/07/2018		0,00	113,57	-
	OP: 329 - 06/07/2018 Outros: - 06/07/2018		0,00	575,76	-
	OP: 332 - 09/07/2018 Outros: - 09/07/2018		0,00	954,69	-
	OP: 296 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018		0,00	5.866,98	-
	OP: 300 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018		0,00	17.738,57	-
	OP: 330 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018		0,00	196.137,05	-
	OP: 334 - 10/07/2018 Outros: - 10/07/2018		0,00	2.306,53	-
	OP: 333 - 11/07/2018 Outros: - 11/07/2018		0,00	331,17	-
	OP: 335 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018		0,00	7.279,68	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Julho	OP: 336 - 12/07/2018 Outros: - 12/07/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 298 - 18/07/2018 Outros: - 18/07/2018	0,00	147.971,88	-	
	OP: 331 - 18/07/2018 Outros: - 18/07/2018	0,00	18.485,54	-	
	OP: 337 - 25/07/2018 Outros: - 25/07/2018	0,00	7.892,11	-	
	OP: 338 - 25/07/2018 Outros: - 25/07/2018	0,00	3.541,88	-	
	OP: 339 - 25/07/2018 Outros: - 25/07/2018	0,00	1.977,21	-	
	OP: 341 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 357 - 30/07/2018 Outros: - 30/07/2018	0,00	4,19	-	
	OP: 343 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	291,28	-	
	OP: 345 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 346 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 347 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 348 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 349 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	562,86	-	
	OP: 350 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	327,13	-	
	OP: 351 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 352 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	53.661,50	-	
	OP: 353 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	1.787,35	-	
	OP: 354 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	2.871,51	-	
	OP: 355 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 356 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	4.553,88	-	
	OP: 358 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	10.148,82	-	
	OP: 359 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	3.196,35	-	
	OP: 365 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	896,35	-	
	OP: 374 - 31/07/2018 Outros: - 31/07/2018	0,00	0,00	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.283.567,77	0,00	7.146.210,70
	Subtotal do Mês		4.283.567,77	4.054.936,33	7.146.210,70
Agosto	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.566.478,78	3.579.731,92	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.943.997,37	-	
	OP: 1000000035800001 - 01/08/2018 Cheque: 307178 - 30/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000036500001 - 01/08/2018 Cheque: 307178 - 30/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000036900001 - 01/08/2018 Cheque: 307178 - 30/07/2018	0,00	5.600,00	-	
	OP: 1000000040200001 - 01/08/2018 Outros: - 01/08/2018	0,00	18.267,61	-	
	OP: 1000000040400001 - 01/08/2018 Outros: - 01/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 1000000040300001 - 01/08/2018 Outros: - 01/08/2018	0,00	100,00	-	
	OP: 1000000040100001 - 01/08/2018 Outros: - 01/08/2018	0,00	5.528,03	-	
	OP: 1000000008500007 - 02/08/2018 Outros: - 02/08/2018	0,00	118.507,64	-	
	OP: 1000000011300003 - 02/08/2018 Outros: - 02/08/2018	0,00	7,30	-	
	OP: 1000000035900001 - 02/08/2018 Cheque: 307177 - 30/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000035700001 - 02/08/2018 Cheque: 307188 - 01/08/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000036600001 - 02/08/2018 Cheque: 307177 - 30/07/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000037100001 - 02/08/2018 Cheque: 307177 - 30/07/2018	0,00	6.480,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Agosto	OP: 1000000005700006 - 03/08/2018 Outros: - 03/08/2018	0,00	1.381,58	-
	OP: 1000000036000001 - 03/08/2018 Cheque: 307189 - 01/08/2018	0,00	6.320,00	-
	OP: 1000000036400001 - 03/08/2018 Cheque: 307189 - 01/08/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000006700007 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	5.844,84	-
	OP: 1000000007600017 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	23,86	-
	OP: 1000000026100003 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000034300001 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000035000001 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	108.755,05	-
	OP: 1000000037300001 - 06/08/2018 Cheque: 307193 - 06/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000007400007 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	1.999,20	-
	OP: 1000000026500006 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	11.038,41	-
	OP: 1000000026500007 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	109.600,28	-
	OP: 1000000026500008 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	7.821,13	-
	OP: 1000000026500005 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	258,93	-
	OP: 1000000037700001 - 07/08/2018 Cheque: 307196 - 06/08/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000042100001 - 07/08/2018 Cheque: 307194 - 06/08/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000042000001 - 07/08/2018 Cheque: 307194 - 06/08/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000002900006 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000003700007 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000005900003 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006100005 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000007600018 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	716,40	-
	OP: 1000000014900005 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000014300005 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000037200001 - 08/08/2018 Cheque: 307195 - 06/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000038100001 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	2.610,00	-
	OP: 1000000006900006 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000006800006 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000008400002 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	256,73	-
	OP: 1000000008100007 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000008300013 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	10.554,03	-
	OP: 1000000012500006 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000012400006 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000038700001 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	371,74	-
	OP: 1000000038200001 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	4.520,00	-
	OP: 1000000005800006 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000007900007 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007100007 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	2.281,26	-
	OP: 1000000037400001 - 10/08/2018 Cheque: 307198 - 07/08/2018	0,00	6.497,40	-
	OP: 1000000041100001 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000041000001 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000041200001 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	34.003,42	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Agosto	OP: 1000000041300001 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	15.162,43	-
	OP: 1000000007300003 - 13/08/2018 Outros: - 13/08/2018	0,00	612,00	-
	OP: 1000000008200007 - 14/08/2018 Outros: - 14/08/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000036900002 - 14/08/2018 Cheque: 307210 - 13/08/2018	0,00	5.752,64	-
	OP: 1000000037400002 - 14/08/2018 Cheque: 307210 - 13/08/2018	0,00	6.497,40	-
	OP: 1000000037800002 - 14/08/2018 Cheque: 307212 - 14/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000038800001 - 14/08/2018 Outros: - 14/08/2018	0,00	29.925,96	-
	OP: 1000000042300001 - 14/08/2018 Outros: - 14/08/2018	0,00	2.388,46	-
	OP: 1000000040600001 - 15/08/2018 Outros: - 15/08/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000040500001 - 15/08/2018 Outros: - 15/08/2018	0,00	1.734,00	-
	OP: 1000000038300001 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	5.508,00	-
	OP: 1000000041800001 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	87.721,35	-
	OP: 1000000041900001 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	322.337,65	-
	OP: 1000000007600019 - 20/08/2018 Outros: - 20/08/2018	0,00	951,20	-
	OP: 1000000007700006 - 20/08/2018 Outros: - 20/08/2018	0,00	110,24	-
	OP: 1000000021400001 - 20/08/2018 Outros: - 20/08/2018	0,00	2.216,60	-
	OP: 1000000021500001 - 20/08/2018 Outros: - 20/08/2018	0,00	6.038,40	-
	OP: 1000000034400001 - 21/08/2018 Outros: - 21/08/2018	0,00	80,72	-
	OP: 1000000036300002 - 21/08/2018 Cheque: 307215 - 21/08/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000037600002 - 21/08/2018 Cheque: 307215 - 21/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000002900007 - 24/08/2018 Outros: - 24/08/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000008300014 - 24/08/2018 Outros: - 24/08/2018	0,00	6.376,48	-
	OP: 1000000007200005 - 27/08/2018 Outros: - 27/08/2018	0,00	495,00	-
	OP: 1000000035900002 - 27/08/2018 Cheque: 307223 - 27/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036500002 - 27/08/2018 Cheque: 307218 - 23/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036100002 - 27/08/2018 Cheque: 307223 - 27/08/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000035400002 - 28/08/2018 Cheque: 307225 - 28/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036800002 - 28/08/2018 Cheque: 307222 - 27/08/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000042900001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	8.772,16	-
	OP: 1000000043000001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	10.586,15	-
	OP: 1000000043100001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	242.436,96	-
	OP: 1000000043500001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	39.846,68	-
	OP: 1000000043400001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	4.400,00	-
	OP: 1000000043200001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	163.054,11	-
	OP: 1000000043700001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	7.392,48	-
	OP: 1000000043600001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	251,11	-
	OP: 1000000043800001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 1000000043900001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	18.454,94	-
	OP: 1000000043300001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	1.075.426,62	-
	OP: 1000000044100001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	600,00	-
	OP: 1000000044000001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	69.313,01	-
	OP: 1000000044200001 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	1.900,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Agosto	OP: 1000000006400008 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	6.044,29	-
	OP: 1000000026300003 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	2.062,39	-
	OP: 1000000030000004 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	8.067,36	-
	OP: 1000000036600002 - 30/08/2018 Cheque: 307226 - 30/08/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037000002 - 30/08/2018 Cheque: 307226 - 30/08/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000038400001 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	891,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	622.481,41	-
	OP: 370 - 02/08/2018 Outros: - 02/08/2018	0,00	7.348,46	-
	OP: 371 - 02/08/2018 Outros: - 02/08/2018	0,00	7.979,31	-
	OP: 372 - 02/08/2018 Outros: - 02/08/2018	0,00	11.420,60	-
	OP: 368 - 03/08/2018 Outros: - 03/08/2018	0,00	1.617,97	-
	OP: 373 - 03/08/2018 Outros: - 03/08/2018	0,00	2.297,69	-
	OP: 375 - 06/08/2018 Outros: - 06/08/2018	0,00	8.156,91	-
	OP: 360 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	4.572,61	-
	OP: 361 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	37.155,41	-
	OP: 362 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	8.598,10	-
	OP: 363 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	3.551,44	-
	OP: 364 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	291,53	-
	OP: 366 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	46,49	-
	OP: 367 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	525,11	-
	OP: 369 - 07/08/2018 Outros: - 07/08/2018	0,00	113,57	-
	OP: 377 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	4.052,60	-
	OP: 379 - 08/08/2018 Outros: - 08/08/2018	0,00	9.731,31	-
	OP: 378 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	13.803,24	-
	OP: 383 - 09/08/2018 Outros: - 09/08/2018	0,00	1.848,82	-
	OP: 340 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	6.120,04	-
	OP: 344 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	17.409,54	-
	OP: 381 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	181.167,96	-
	OP: 382 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	5.299,65	-
	OP: 384 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	2.810,08	-
	OP: 386 - 10/08/2018 Outros: - 10/08/2018	0,00	1.552,59	-
	OP: 385 - 13/08/2018 Outros: - 13/08/2018	0,00	4.237,90	-
	OP: 388 - 14/08/2018 Outros: - 14/08/2018	0,00	7.614,62	-
	OP: 342 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	151.534,58	-
	OP: 380 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	25.546,64	-
	OP: 387 - 16/08/2018 Outros: - 16/08/2018	0,00	6.058,54	-
	OP: 391 - 23/08/2018 Outros: - 23/08/2018	0,00	1.272,10	-
	OP: 392 - 24/08/2018 Outros: - 24/08/2018	0,00	2.387,44	-
	OP: 390 - 27/08/2018 Outros: - 27/08/2018	0,00	6.529,15	-
	OP: 393 - 27/08/2018 Outros: - 27/08/2018	0,00	2.310,13	-
	OP: 394 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	4.799,21	-
	OP: 396 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	2.001,77	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Agosto	OP: 397 - 29/08/2018 Outros: - 29/08/2018	0,00	180,80	-	
	OP: 399 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	237,01	-	
	OP: 401 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 402 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 403 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 404 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 405 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	562,86	-	
	OP: 406 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 407 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	55.058,00	-	
	OP: 408 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	1.689,27	-	
	OP: 409 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	2.828,82	-	
	OP: 410 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 411 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	3.919,43	-	
	OP: 412 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	303,36	-	
	OP: 413 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	356,15	-	
	OP: 419 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	982,46	-	
	OP: 420 - 30/08/2018 Outros: - 30/08/2018	0,00	716,55	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.287.193,60	0,00	7.866.925,52
	Subtotal do Mês		4.287.193,60	3.566.478,78	7.866.925,52
Setembro	8 - Pagamentos efetuados no mês		0,00	3.473.957,82	4.392.967,70
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	2.851.394,89	-
	OP: 1000000005700007 - 03/09/2018 Outros: - 03/09/2018		0,00	1.407,92	-
	OP: 1000000004000031 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	900,00	-
	OP: 1000000004000023 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	1.700,00	-
	OP: 1000000005400002 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	360,00	-
	OP: 1000000008500008 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	118.507,64	-
	OP: 10000000026500009 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	11.038,41	-
	OP: 10000000026500010 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	258,93	-
	OP: 10000000037700002 - 04/09/2018 Cheque: 307233 - 04/09/2018		0,00	6.440,00	-
	OP: 10000000037100002 - 04/09/2018 Cheque: 307233 - 04/09/2018		0,00	6.480,00	-
	OP: 10000000038000001 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018		0,00	6.935,00	-
	OP: 1000000004000037 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	2.000,00	-
	OP: 10000000026500012 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	108.133,95	-
	OP: 10000000026500011 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	7.518,41	-
	OP: 10000000035800002 - 05/09/2018 Cheque: 307230 - 04/09/2018		0,00	6.500,00	-
	OP: 10000000036000002 - 05/09/2018 Cheque: 307230 - 04/09/2018		0,00	6.320,00	-
	OP: 10000000044600001 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	1.200,00	-
	OP: 10000000044400001 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	46.842,39	-
	OP: 10000000044300001 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	12.591,93	-
	OP: 10000000044500001 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018		0,00	300,00	-
	OP: 10000000006700008 - 06/09/2018 Outros: - 06/09/2018		0,00	5.844,84	-
	OP: 10000000007500004 - 06/09/2018 Outros: - 06/09/2018		0,00	3.880,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Setembro	OP: 1000000007600020 - 06/09/2018 Outros: - 06/09/2018	0,00	716,40	-
	OP: 1000000035000002 - 06/09/2018 Outros: - 06/09/2018	0,00	108.755,05	-
	OP: 1000000005800007 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000007600021 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	35,79	-
	OP: 1000000007400008 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	2.331,60	-
	OP: 1000000007900008 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000007100008 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	2.398,87	-
	OP: 1000000014300006 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000014900006 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000026100004 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000037300002 - 10/09/2018 Cheque: 307237 - 05/09/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000042200001 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	4.848,92	-
	OP: 1000000044900001 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000045200001 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	15.416,50	-
	OP: 1000000045100001 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	34.573,18	-
	OP: 1000000045000001 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000003700008 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000005900004 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006900007 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000006800007 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000006100006 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000012500007 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000012400007 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000034300002 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000012100003 - 12/09/2018 Outros: - 12/09/2018	0,00	136,00	-
	OP: 1000000044800001 - 12/09/2018 Outros: - 12/09/2018	0,00	400,00	-
	OP: 1000000044700001 - 12/09/2018 Outros: - 12/09/2018	0,00	6.996,51	-
	OP: 1000000008100008 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000008300015 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	3.107,80	-
	OP: 1000000038700002 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	438,39	-
	OP: 1000000038800002 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	34.850,63	-
	OP: 2000000043700001 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	7.613,98	-
	OP: 1000000017900002 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	6.957,36	-
	OP: 1000000018000002 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	908,00	-
	OP: 1000000035700002 - 14/09/2018 Cheque: 307246 - 14/09/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000036400002 - 14/09/2018 Cheque: 307246 - 14/09/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000047700001 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	70,00	-
	OP: 1000000047800001 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	1.750,00	-
	OP: 1000000038800003 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	4.119,57	-
	OP: 1000000038700003 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	211,14	-
	OP: 1000000045700001 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	87.834,25	-
	OP: 1000000045800001 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	315.953,72	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Setembro	OP: 1000000048200001 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	790,00	-
	OP: 1000000048100001 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	790,00	-
	OP: 1000000007600022 - 19/09/2018 Outros: - 19/09/2018	0,00	23,86	-
	OP: 1000000042500001 - 19/09/2018 Outros: - 19/09/2018	0,00	1.448,40	-
	OP: 1000000047100001 - 20/09/2018 Outros: - 20/09/2018	0,00	2.872,10	-
	OP: 1000000007600023 - 21/09/2018 Outros: - 21/09/2018	0,00	951,20	-
	OP: 1000000008300016 - 21/09/2018 Outros: - 21/09/2018	0,00	4.188,83	-
	OP: 1000000034400002 - 21/09/2018 Outros: - 21/09/2018	0,00	1.029,10	-
	OP: 1000000037600003 - 21/09/2018 Cheque: 307250 - 21/09/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000047600001 - 21/09/2018 Outros: - 21/09/2018	0,00	4.250,00	-
	OP: 1000000021600002 - 24/09/2018 Outros: - 24/09/2018	0,00	1.044,01	-
	OP: 1000000008200008 - 25/09/2018 Outros: - 25/09/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000048300001 - 25/09/2018 Cheque: 307252 - 24/09/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000048400001 - 25/09/2018 Cheque: 307252 - 24/09/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000011300004 - 26/09/2018 Outros: - 26/09/2018	0,00	15,60	-
	OP: 1000000030000005 - 26/09/2018 Outros: - 26/09/2018	0,00	1.646,40	-
	OP: 1000000036300003 - 26/09/2018 Cheque: 307253 - 25/09/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000047400001 - 26/09/2018 Outros: - 26/09/2018	0,00	5.886,60	-
	OP: 1000000048600001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	10.586,15	-
	OP: 1000000048800001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	191.112,27	-
	OP: 1000000048900001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	14.205,98	-
	OP: 1000000048700001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	241.378,25	-
	OP: 1000000048500001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	9.780,55	-
	OP: 1000000049500001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 1000000049200001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	37.063,33	-
	OP: 1000000049400001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	10.748,69	-
	OP: 1000000049300001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	397,75	-
	OP: 1000000049000001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	1.023.117,11	-
	OP: 1000000049100001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	3.600,00	-
	OP: 1000000050500001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	600,00	-
	OP: 1000000050300001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	20.591,47	-
	OP: 1000000050200001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	2.407,52	-
	OP: 1000000050400001 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000006400009 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	5.619,06	-
	OP: 1000000021600003 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	1.307,39	-
	OP: 1000000026300004 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	2.062,39	-
	OP: 1000000035700003 - 28/09/2018 Cheque: 307257 - 28/09/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000035800003 - 28/09/2018 Cheque: 307257 - 28/09/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000035400003 - 28/09/2018 Cheque: 307257 - 28/09/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036600003 - 28/09/2018 Cheque: 307257 - 28/09/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000038400002 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	891,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	622.562,93

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Setembro	OP: 416 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	8.598,10	-
	OP: 417 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	11.467,24	-
	OP: 418 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	1.338,52	-
	OP: 421 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	113,57	-
	OP: 422 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	893,65	-
	OP: 424 - 04/09/2018 Outros: - 04/09/2018	0,00	18.111,83	-
	OP: 414 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018	0,00	4.477,81	-
	OP: 415 - 05/09/2018 Outros: - 05/09/2018	0,00	36.648,65	-
	OP: 395 - 06/09/2018 Outros: - 06/09/2018	0,00	6.199,22	-
	OP: 400 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	17.694,42	-
	OP: 427 - 10/09/2018 Outros: - 10/09/2018	0,00	5.854,96	-
	OP: 425 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	2.443,84	-
	OP: 426 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	192,61	-
	OP: 429 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	3.479,03	-
	OP: 431 - 11/09/2018 Outros: - 11/09/2018	0,00	195.572,66	-
	OP: 433 - 12/09/2018 Outros: - 12/09/2018	0,00	1.427,89	-
	OP: 434 - 12/09/2018 Outros: - 12/09/2018	0,00	3.472,01	-
	OP: 432 - 13/09/2018 Outros: - 13/09/2018	0,00	5.147,53	-
	OP: 435 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	7.437,48	-
	OP: 438 - 14/09/2018 Outros: - 14/09/2018	0,00	3.189,46	-
	OP: 428 - 17/09/2018 Outros: - 17/09/2018	0,00	5.787,50	-
	OP: 436 - 17/09/2018 Outros: - 17/09/2018	0,00	2.284,08	-
	OP: 398 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	151.993,81	-
	OP: 439 - 18/09/2018 Outros: - 18/09/2018	0,00	25.346,29	-
	OP: 430 - 19/09/2018 Outros: - 19/09/2018	0,00	688,12	-
	OP: 440 - 19/09/2018 Outros: - 19/09/2018	0,00	1.781,07	-
	OP: 441 - 19/09/2018 Outros: - 19/09/2018	0,00	6.755,14	-
	OP: 442 - 20/09/2018 Outros: - 20/09/2018	0,00	1.173,70	-
	OP: 443 - 24/09/2018 Outros: - 24/09/2018	0,00	1.873,30	-
	OP: 447 - 25/09/2018 Outros: - 25/09/2018	0,00	2.543,80	-
	OP: 445 - 26/09/2018 Outros: - 26/09/2018	0,00	35,51	-
	OP: 446 - 26/09/2018 Outros: - 26/09/2018	0,00	10.391,20	-
	OP: 376 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	1.360,76	-
	OP: 449 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	2.637,32	-
	OP: 468 - 27/09/2018 Outros: - 27/09/2018	0,00	121,68	-
	OP: 444 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	35,51	-
	OP: 448 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	6.171,44	-
	OP: 451 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	159,56	-
	OP: 453 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	667,80	-
	OP: 454 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	286,20	-
	OP: 455 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	1.803,79	-
	OP: 456 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	238,50	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Setembro	OP: 457 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	562,86	-
	OP: 458 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	381,60	-
	OP: 459 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	56.309,38	-
	OP: 460 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	1.827,02	-
	OP: 461 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	145,75	-
	OP: 462 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	505,70	-
	OP: 463 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	3.952,28	-
	OP: 464 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	70,73	-
	OP: 471 - 28/09/2018 Outros: - 28/09/2018	0,00	911,05	-
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.279.544,01	0,00
	Subtotal do Mês	4.279.544,01	3.473.957,82	8.672.511,71
Outubro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.581.175,13	5.091.336,58
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.996.746,32	-
	OP: 1000000035900003 - 01/10/2018 Cheque: 307261 - 01/10/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036100003 - 01/10/2018 Cheque: 307261 - 01/10/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000037000003 - 01/10/2018 Cheque: 307263 - 01/10/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000008500009 - 02/10/2018 Outros: - 02/10/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000036400003 - 02/10/2018 Cheque: 307264 - 01/10/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000042600001 - 02/10/2018 Outros: - 02/10/2018	0,00	18.275,72	-
	OP: 1000000042700001 - 02/10/2018 Outros: - 02/10/2018	0,00	33.835,50	-
	OP: 1000000005700008 - 03/10/2018 Outros: - 03/10/2018	0,00	1.407,86	-
	OP: 1000000038000002 - 03/10/2018 Outros: - 03/10/2018	0,00	6.935,00	-
	OP: 1000000050700001 - 03/10/2018 Outros: - 03/10/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000050600001 - 03/10/2018 Outros: - 03/10/2018	0,00	10.404,14	-
	OP: 1000000006700009 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	5.558,22	-
	OP: 1000000026500014 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	10.720,51	-
	OP: 1000000026500016 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	105.674,27	-
	OP: 1000000026500013 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	258,93	-
	OP: 1000000026500015 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	7.518,41	-
	OP: 1000000026100005 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000034300003 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000036800003 - 04/10/2018 Cheque: 307266 - 03/10/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000037100003 - 04/10/2018 Cheque: 307266 - 03/10/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 1000000038900001 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	120,00	-
	OP: 1000000046300001 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	98.766,83	-
	OP: 1000000005900005 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006100007 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000007300004 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	612,00	-
	OP: 1000000014300007 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000014900007 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000052200001 - 05/10/2018 Cheque: 307268 - 05/10/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1000000052100001 - 05/10/2018 Cheque: 307268 - 05/10/2018	0,00	450,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Outubro	OP: 1000000008300017 - 08/10/2018 Outros: - 08/10/2018	0,00	8.578,85	-
	OP: 1000000008100009 - 08/10/2018 Outros: - 08/10/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 10000000047300001 - 09/10/2018 Outros: - 09/10/2018	0,00	3.650,00	-
	OP: 10000000050900001 - 09/10/2018 Outros: - 09/10/2018	0,00	18.993,83	-
	OP: 10000000050800001 - 09/10/2018 Outros: - 09/10/2018	0,00	19.105,36	-
	OP: 10000000051000001 - 09/10/2018 Outros: - 09/10/2018	0,00	200,00	-
	OP: 10000000051100001 - 09/10/2018 Outros: - 09/10/2018	0,00	600,00	-
	OP: 10000000003700009 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 10000000005800008 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 10000000007100009 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	2.024,15	-
	OP: 10000000007700007 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	220,48	-
	OP: 10000000007900009 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 10000000029900002 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	9.466,00	-
	OP: 10000000029800003 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	3.920,00	-
	OP: 10000000036500003 - 10/10/2018 Cheque: 307272 - 09/10/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 10000000036000003 - 10/10/2018 Cheque: 307265 - 03/10/2018	0,00	6.400,00	-
	OP: 10000000037700003 - 10/10/2018 Cheque: 307265 - 03/10/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 10000000042200002 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	1.464,95	-
	OP: 10000000051700001 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	22.448,03	-
	OP: 10000000051500001 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	363,73	-
	OP: 10000000051600001 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	50.342,17	-
	OP: 10000000051400001 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	815,71	-
	OP: 10000000007200006 - 11/10/2018 Outros: - 11/10/2018	0,00	2.134,20	-
	OP: 10000000037300003 - 11/10/2018 Cheque: 307273 - 10/10/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 10000000006900008 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	41,39	-
	OP: 10000000006800008 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 10000000007600024 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	716,40	-
	OP: 10000000012500008 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	0,69	-
	OP: 10000000012400008 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 10000000046700001 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	234,72	-
	OP: 10000000051900001 - 15/10/2018 Outros: - 15/10/2018	0,00	18.443,12	-
	OP: 10000000007600025 - 16/10/2018 Outros: - 16/10/2018	0,00	23,86	-
	OP: 10000000048000001 - 16/10/2018 Outros: - 16/10/2018	0,00	13.294,17	-
	OP: 10000000053200001 - 16/10/2018 Outros: - 16/10/2018	0,00	715,00	-
	OP: 10000000053000001 - 16/10/2018 Outros: - 16/10/2018	0,00	300,00	-
	OP: 10000000053100001 - 16/10/2018 Outros: - 16/10/2018	0,00	150,00	-
	OP: 10000000007400009 - 17/10/2018 Outros: - 17/10/2018	0,00	1.999,20	-
	OP: 10000000046500001 - 18/10/2018 Outros: - 18/10/2018	0,00	630,08	-
	OP: 10000000008300018 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	984,57	-
	OP: 10000000021600004 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	6.464,82	-
	OP: 10000000030000006 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	5.350,80	-
	OP: 10000000051200001 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	87.834,25	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Outubro	OP: 1000000051300001 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	317.279,12	-	
	OP: 1000000034400003 - 22/10/2018 Outros: - 22/10/2018	0,00	113,60	-	
	OP: 1000000037600004 - 22/10/2018 Cheque: 307285 - 22/10/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000036300004 - 23/10/2018 Cheque: 307286 - 22/10/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000036500004 - 23/10/2018 Cheque: 307287 - 23/10/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000037800003 - 24/10/2018 Cheque: 307288 - 23/10/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000046800001 - 24/10/2018 Outros: - 24/10/2018	0,00	22.382,78	-	
	OP: 1000000007600026 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	1.189,00	-	
	OP: 1000000008200009 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	173,46	-	
	OP: 1000000012100004 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	136,00	-	
	OP: 1000000021700001 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	1.205,04	-	
	OP: 1000000035400004 - 25/10/2018 Cheque: 307289 - 25/10/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000038500001 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	5.284,00	-	
	OP: 1000000038900002 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	120,00	-	
	OP: 2000000048900001 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	3.016,02	-	
	OP: 1000000021600005 - 29/10/2018 Outros: - 29/10/2018	0,00	2.986,02	-	
	OP: 1000000026300005 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	2.062,39	-	
	OP: 1000000026300006 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	1.237,43	-	
	OP: 1000000046400001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	1.256,75	-	
	OP: 1000000054900001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	38.796,69	-	
	OP: 1000000054600001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	56.536,65	-	
	OP: 1000000054800001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	4.200,00	-	
	OP: 1000000054500001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	168.898,27	-	
	OP: 1000000054300001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	10.586,15	-	
	OP: 1000000054400001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	241.692,41	-	
	OP: 1000000054700001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	1.039.336,60	-	
	OP: 1000000054200001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	9.780,55	-	
	OP: 1000000055100001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	7.202,96	-	
	OP: 1000000055300001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	18.957,32	-	
	OP: 1000000055600001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 1000000055500001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	400,00	-	
	OP: 1000000055200001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	1.783,89	-	
	OP: 1000000055400001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	30.910,12	-	
	OP: 1000000055000001 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	299,30	-	
	OP: 1000000006400010 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	5.839,41	-	
	OP: 1000000007400010 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	382,80	-	
	OP: 1000000035800004 - 31/10/2018 Cheque: 307293 - 30/10/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000038400003 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	891,00	-	
	OP: 1000000052400001 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	2.767,20	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	584.428,81	-
	OP: 465 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018		0,00	4.477,81	-
	OP: 466 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018		0,00	36.121,16	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Outubro	OP: 467 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	8.495,95	-
	OP: 469 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	12.362,08	-
	OP: 470 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	1.422,43	-
	OP: 472 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	113,57	-
	OP: 473 - 04/10/2018 Outros: - 04/10/2018	0,00	740,61	-
	OP: 474 - 05/10/2018 Outros: - 05/10/2018	0,00	3.279,75	-
	OP: 475 - 08/10/2018 Outros: - 08/10/2018	0,00	156,21	-
	OP: 452 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	25.578,76	-
	OP: 476 - 10/10/2018 Outros: - 10/10/2018	0,00	199.529,48	-
	OP: 478 - 11/10/2018 Outros: - 11/10/2018	0,00	8.011,47	-
	OP: 479 - 11/10/2018 Outros: - 11/10/2018	0,00	238,73	-
	OP: 480 - 17/10/2018 Outros: - 17/10/2018	0,00	1.152,30	-
	OP: 482 - 17/10/2018 Outros: - 17/10/2018	0,00	1.577,23	-
	OP: 483 - 17/10/2018 Outros: - 17/10/2018	0,00	1.180,08	-
	OP: 484 - 18/10/2018 Outros: - 18/10/2018	0,00	8.923,30	-
	OP: 486 - 18/10/2018 Outros: - 18/10/2018	0,00	1.232,42	-
	OP: 450 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	152.235,41	-
	OP: 477 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	26.416,42	-
	OP: 487 - 19/10/2018 Outros: - 19/10/2018	0,00	3.775,33	-
	OP: 485 - 22/10/2018 Outros: - 22/10/2018	0,00	2.676,00	-
	OP: 488 - 22/10/2018 Outros: - 22/10/2018	0,00	10.270,97	-
	OP: 481 - 25/10/2018 Outros: - 25/10/2018	0,00	799,41	-
	OP: 493 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	0,00	-
	OP: 494 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	2.260,90	-
	OP: 511 - 30/10/2018 Outros: - 30/10/2018	0,00	963,84	-
	OP: 491 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	2.933,98	-
	OP: 496 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	159,56	-
	OP: 498 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	667,80	-
	OP: 499 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	286,20	-
	OP: 500 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	1.803,79	-
	OP: 501 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	238,50	-
	OP: 502 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	562,86	-
	OP: 503 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	381,60	-
	OP: 504 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	56.366,40	-
OP: 505 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	1.797,47	-	
OP: 506 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	505,70	-	
OP: 507 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	3.920,21	-	
OP: 514 - 31/10/2018 Outros: - 31/10/2018	0,00	813,12	-	
99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.293.368,42	0,00	9.384.705,00
Subtotal do Mês		4.293.368,42	3.581.175,13	9.384.705,00
Novembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.553.527,41	5.831.177,59
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.908.270,26	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Novembro	OP: 1000000005700009 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	1.407,92	-
	OP: 1000000026500017 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	258,93	-
	OP: 1000000026500019 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	9.687,94	-
	OP: 1000000026500020 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	104.791,74	-
	OP: 1000000026500018 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	7.518,41	-
	OP: 1000000030000007 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	2.387,28	-
	OP: 1000000036800004 - 05/11/2018 Cheque: 307292 - 30/10/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000036100004 - 05/11/2018 Cheque: 307292 - 30/10/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000036000004 - 05/11/2018 Cheque: 307292 - 30/10/2018	0,00	6.320,00	-
	OP: 1000000036400004 - 05/11/2018 Cheque: 307292 - 30/10/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000036600004 - 05/11/2018 Cheque: 307292 - 30/10/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037000004 - 05/11/2018 Cheque: 307301 - 05/11/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000008500010 - 06/11/2018 Outros: - 06/11/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000035700004 - 06/11/2018 Cheque: 307298 - 31/10/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000036900003 - 06/11/2018 Cheque: 307298 - 31/10/2018	0,00	6.475,00	-
	OP: 1000000006700010 - 07/11/2018 Outros: - 07/11/2018	0,00	5.844,84	-
	OP: 1000000007500005 - 07/11/2018 Outros: - 07/11/2018	0,00	3.880,00	-
	OP: 1000000035900004 - 07/11/2018 Cheque: 307313 - 06/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037300004 - 07/11/2018 Cheque: 307313 - 06/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037100004 - 07/11/2018 Cheque: 307313 - 06/11/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 1000000046300002 - 07/11/2018 Outros: - 07/11/2018	0,00	98.766,83	-
	OP: 1000000005900006 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006100008 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000008100010 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000011300005 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	418,18	-
	OP: 1000000014300008 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000014900008 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000055700001 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	9.865,40	-
	OP: 1000000055800001 - 08/11/2018 Outros: - 08/11/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000002900008 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000003700010 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000018100001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	3.375,90	-
	OP: 1000000026100006 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000026000002 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	1.715,00	-
	OP: 1000000046700002 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	867,34	-
	OP: 1000000051800001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	45.160,80	-
	OP: 1000000056100001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000056400001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	18.233,08	-
	OP: 1000000056200001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000056300001 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	40.889,70	-
	OP: 1000000005800009 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000007900010 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	28.269,96	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Novembro	OP: 1000000007100010 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	2.076,08	-
	OP: 1000000029800004 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	2.940,00	-
	OP: 1000000042200003 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	1.403,90	-
	OP: 1000000057200001 - 12/11/2018 Cheque: 307315 - 07/11/2018	0,00	450,00	-
	OP: 1000000057100001 - 12/11/2018 Cheque: 307315 - 07/11/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1000000006800009 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000006900009 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000012400009 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000012500009 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000042400001 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	198,72	-
	OP: 1000000053700001 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	3.948,58	-
	OP: 1000000055900001 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	10.809,90	-
	OP: 1000000056000001 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	300,00	-
	OP: 1000000002800004 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	360,00	-
	OP: 1000000008300019 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	13.322,73	-
	OP: 1000000037400003 - 14/11/2018 Cheque: 307304 - 05/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000038300002 - 16/11/2018 Outros: - 16/11/2018	0,00	2.697,00	-
	OP: 1000000007700008 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	110,24	-
	OP: 1000000052000001 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	2.020,00	-
	OP: 1000000054000001 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	1.458,00	-
	OP: 1000000056900001 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	87.947,14	-
	OP: 1000000057000001 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	311.365,50	-
	OP: 1000000034400004 - 21/11/2018 Outros: - 21/11/2018	0,00	930,45	-
	OP: 1000000036300005 - 21/11/2018 Cheque: 307319 - 21/11/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000037600005 - 21/11/2018 Cheque: 307319 - 21/11/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000008200010 - 23/11/2018 Outros: - 23/11/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000036500005 - 23/11/2018 Cheque: 307323 - 23/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037500001 - 23/11/2018 Cheque: 307321 - 22/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000046600001 - 23/11/2018 Outros: - 23/11/2018	0,00	46.431,00	-
	OP: 1000000053500001 - 23/11/2018 Outros: - 23/11/2018	0,00	1.808,05	-
	OP: 1000000007400011 - 26/11/2018 Outros: - 26/11/2018	0,00	2.232,24	-
	OP: 1000000011300006 - 26/11/2018 Outros: - 26/11/2018	0,00	51,89	-
	OP: 1000000037800004 - 26/11/2018 Cheque: 307322 - 23/11/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000046800002 - 26/11/2018 Outros: - 26/11/2018	0,00	32.664,87	-
	OP: 1000000052400002 - 26/11/2018 Outros: - 26/11/2018	0,00	975,72	-
	OP: 1000000038900003 - 27/11/2018 Outros: - 27/11/2018	0,00	120,00	-
	OP: 1000000008300020 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	2.118,60	-
	OP: 1000000030000008 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	2.469,60	-
	OP: 1000000035400005 - 28/11/2018 Cheque: 307326 - 28/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036800005 - 28/11/2018 Cheque: 307328 - 28/11/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000036100005 - 28/11/2018 Cheque: 307328 - 28/11/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000037000005 - 28/11/2018 Cheque: 307326 - 28/11/2018	0,00	6.450,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Novembro	OP: 1000000057600001 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	8.476,48	-
	OP: 1000000057800001 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	200,00	-
	OP: 1000000057700001 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	39.756,85	-
	OP: 1000000057900001 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	800,00	-
	OP: 1000000057300001 - 28/11/2018 Outros: - 28/11/2018	0,00	716,40	-
	OP: 1000000036600005 - 29/11/2018 Cheque: 307330 - 29/11/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000058900001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	1.066.263,55	-
	OP: 1000000058800001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	7.674,93	-
	OP: 1000000058400001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	9.780,55	-
	OP: 1000000058600001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	238.901,29	-
	OP: 1000000058500001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	10.586,15	-
	OP: 1000000058700001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	161.715,34	-
	OP: 1000000059200001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	409,12	-
	OP: 1000000059400001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 1000000059300001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	8.556,79	-
	OP: 1000000059100001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	39.333,34	-
	OP: 1000000059000001 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	4.000,00	-
	OP: 1000000026300007 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	2.062,39	-
	OP: 1000000030000009 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	3.375,12	-
	OP: 1000000037700004 - 30/11/2018 Cheque: 307331 - 30/11/2018	0,00	6.440,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	645.257,15	-
	OP: 508 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	4.477,81	-
	OP: 509 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	36.014,63	-
	OP: 510 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	7.917,06	-
	OP: 512 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	16.843,42	-
	OP: 513 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	2.788,94	-
	OP: 515 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	78,69	-
	OP: 516 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	113,57	-
	OP: 517 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	21.192,81	-
	OP: 518 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	15.530,28	-
	OP: 519 - 05/11/2018 Outros: - 05/11/2018	0,00	1.149,41	-
	OP: 492 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	6.753,27	-
	OP: 497 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	20.852,55	-
	OP: 526 - 09/11/2018 Outros: - 09/11/2018	0,00	2.716,93	-
	OP: 520 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	3.452,25	-
	OP: 521 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	4.339,53	-
	OP: 522 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	4.125,63	-
	OP: 525 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	293,89	-
	OP: 527 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	4.091,04	-
	OP: 528 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	2.354,04	-
	OP: 529 - 12/11/2018 Outros: - 12/11/2018	0,00	193.554,21	-
	OP: 523 - 13/11/2018 Outros: - 13/11/2018	0,00	2.393,90	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Novembro	OP: 532 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	587,97	-	
	OP: 533 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	171,66	-	
	OP: 534 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	3.389,78	-	
	OP: 535 - 14/11/2018 Outros: - 14/11/2018	0,00	8.315,85	-	
	OP: 524 - 16/11/2018 Outros: - 16/11/2018	0,00	1.781,21	-	
	OP: 495 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	150.349,83	-	
	OP: 530 - 19/11/2018 Outros: - 19/11/2018	0,00	26.427,74	-	
	OP: 531 - 21/11/2018 Outros: - 21/11/2018	0,00	135,00	-	
	OP: 558 - 27/11/2018 Outros: - 27/11/2018	0,00	29.569,23	-	
	OP: 537 - 29/11/2018 Outros: - 29/11/2018	0,00	3.634,06	-	
	OP: 539 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	159,56	-	
	OP: 541 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	667,80	-	
	OP: 542 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 543 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	1.803,79	-	
	OP: 544 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	238,50	-	
	OP: 545 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	562,86	-	
	OP: 546 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	381,60	-	
	OP: 547 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	58.610,70	-	
	OP: 548 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	1.768,21	-	
	OP: 549 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 550 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	4.025,33	-	
	OP: 551 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	48,86	-	
	OP: 557 - 30/11/2018 Outros: - 30/11/2018	0,00	801,85	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.294.672,29	0,00	10.125.849,88
	Subtotal do Mês		4.294.672,29	3.553.527,41	10.125.849,88
Dezembro	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	10.263.918,39	(138.068,51)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	4.828.696,38	-	
	OP: 1000000005700010 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018	0,00	1.407,72	-	
	OP: 1000000035900005 - 03/12/2018 Cheque: 307325 - 27/11/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000035700005 - 03/12/2018 Cheque: 307333 - 03/12/2018	0,00	6.440,00	-	
	OP: 1000000036400005 - 03/12/2018 Cheque: 307325 - 27/11/2018	0,00	5.750,00	-	
	OP: 1000000037100005 - 03/12/2018 Cheque: 307325 - 27/11/2018	0,00	6.480,00	-	
	OP: 1000000037400004 - 03/12/2018 Cheque: 307333 - 03/12/2018	0,00	6.500,00	-	
	OP: 1000000060900001 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018	0,00	1.140,00	-	
	OP: 1000000061000001 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018	0,00	420,00	-	
	OP: 1000000007300005 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	612,00	-	
	OP: 1000000007600027 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	1.189,00	-	
	OP: 1000000026500022 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	9.550,98	-	
	OP: 1000000026500023 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	7.606,30	-	
	OP: 1000000026500024 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	107.251,46	-	
	OP: 1000000026500021 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	258,93	-	
	OP: 1000000030000010 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	7.079,52	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Dezembro	OP: 1000000053700002 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	1.928,96	-
	OP: 1000000006400011 - 05/12/2018 Outros: - 05/12/2018	0,00	4.953,62	-
	OP: 1000000008500011 - 05/12/2018 Outros: - 05/12/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000038400004 - 05/12/2018 Outros: - 05/12/2018	0,00	980,10	-
	OP: 1000000058000001 - 05/12/2018 Outros: - 05/12/2018	0,00	14.765,43	-
	OP: 1000000058100001 - 05/12/2018 Outros: - 05/12/2018	0,00	400,00	-
	OP: 1000000004300001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	10.429,06	-
	OP: 1000000026100007 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000035800005 - 06/12/2018 Cheque: 307336 - 03/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036000005 - 06/12/2018 Cheque: 307338 - 03/12/2018	0,00	6.320,00	-
	OP: 1000000036900004 - 06/12/2018 Cheque: 307338 - 03/12/2018	0,00	5.600,00	-
	OP: 1000000037300005 - 06/12/2018 Cheque: 307336 - 03/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000037700005 - 06/12/2018 Cheque: 307336 - 03/12/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000037200002 - 06/12/2018 Cheque: 307336 - 03/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000040800001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	3.213,90	-
	OP: 1000000040700001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	1.528,63	-
	OP: 1000000046300003 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	95.321,47	-
	OP: 1000000061300001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	280.774,12	-
	OP: 1000000061500001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	537.811,99	-
	OP: 1000000061100001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	11.628,00	-
	OP: 1000000061400001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	91.669,84	-
	OP: 1000000061600001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	891,94	-
	OP: 1000000061200001 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	11.317,04	-
	OP: 1000000005900007 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006100009 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000006700011 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	5.558,22	-
	OP: 1000000008100011 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000008300021 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.083,37	-
	OP: 1000000014300009 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000014900009 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000030000011 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	4.856,88	-
	OP: 1000000042700002 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	12.514,46	-
	OP: 1000000042600002 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	6.630,84	-
	OP: 1000000046800003 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.793,00	-
	OP: 1000000046500002 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.260,16	-
	OP: 1000000050000001 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	7.780,10	-
	OP: 1000000050100001 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	26.668,50	-
	OP: 1000000003700011 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	6.988,22	-
	OP: 1000000004300002 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	1.542,24	-
	OP: 1000000005800010 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	4.714,98	-
OP: 1000000006900010 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	41,39	-	
OP: 1000000006800010 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	4.832,54	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Dezembro	OP: 1000000007600029 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	35,79	-
	OP: 1000000007600028 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	23,86	-
	OP: 1000000012400010 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000012500010 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000040800002 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	715,66	-
	OP: 1000000040700002 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	325,24	-
	OP: 1000000059600001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000059700001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	42.329,23	-
	OP: 1000000059500001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000059800001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	18.874,98	-
	OP: 1000000061900001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	70,00	-
	OP: 1000000062000001 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	1.050,00	-
	OP: 1000000007100011 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	1.995,95	-
	OP: 1000000007900011 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	28.269,96	-
	OP: 1000000042200004 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	1.084,83	-
	OP: 1000000058200001 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	5.702,36	-
	OP: 1000000058300001 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	100,00	-
	OP: 1000000036300006 - 12/12/2018 Cheque: 307354 - 11/12/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000061700001 - 12/12/2018 Cheque: 307347 - 05/12/2018	0,00	450,00	-
	OP: 1000000061800001 - 12/12/2018 Cheque: 307347 - 05/12/2018	0,00	350,00	-
	OP: 1000000005400003 - 13/12/2018 Outros: - 13/12/2018	0,00	274,00	-
	OP: 1000000005500001 - 13/12/2018 Outros: - 13/12/2018	0,00	309,00	-
	OP: 1000000035700006 - 13/12/2018 Cheque: 307353 - 11/12/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000035900006 - 13/12/2018 Cheque: 307353 - 11/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000035400006 - 13/12/2018 Cheque: 307353 - 11/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000046700003 - 13/12/2018 Outros: - 13/12/2018	0,00	587,88	-
	OP: 1000000052500001 - 13/12/2018 Outros: - 13/12/2018	0,00	1.417,06	-
	OP: 1000000030000012 - 14/12/2018 Outros: - 14/12/2018	0,00	4.527,60	-
	OP: 1000000036000006 - 14/12/2018 Cheque: 307357 - 12/12/2018	0,00	6.160,00	-
	OP: 1000000037100006 - 14/12/2018 Cheque: 307359 - 14/12/2018	0,00	6.480,00	-
	OP: 1000000007400012 - 17/12/2018 Outros: - 17/12/2018	0,00	870,00	-
	OP: 1000000036600006 - 17/12/2018 Cheque: 307360 - 14/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036800006 - 17/12/2018 Cheque: 307360 - 14/12/2018	0,00	6.380,00	-
	OP: 1000000037600006 - 17/12/2018 Cheque: 307360 - 14/12/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000037700006 - 17/12/2018 Cheque: 307360 - 14/12/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000037300006 - 17/12/2018 Cheque: 307366 - 17/12/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000037000006 - 17/12/2018 Cheque: 307360 - 14/12/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 1000000046800004 - 17/12/2018 Outros: - 17/12/2018	0,00	35.383,85	-
	OP: 1000000036100006 - 18/12/2018 Cheque: 307365 - 17/12/2018	0,00	6.499,90	-
	OP: 1000000052500002 - 18/12/2018 Outros: - 18/12/2018	0,00	1.417,06	-
	OP: 1000000062700001 - 18/12/2018 Outros: - 18/12/2018	0,00	1.924,96	-
	OP: 1000000003700012 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	6.988,22	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Dezembro	OP: 1000000005700011 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	1.407,89	-
	OP: 1000000005800011 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	4.714,98	-
	OP: 1000000005900008 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	3.667,00	-
	OP: 1000000006700012 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	5.844,84	-
	OP: 1000000006100010 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	4.033,70	-
	OP: 1000000008100012 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	5.800,00	-
	OP: 1000000014300010 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	3.250,00	-
	OP: 1000000035800006 - 19/12/2018 Cheque: 307363 - 17/12/2018	0,00	6.500,00	-
	OP: 1000000036500006 - 19/12/2018 Cheque: 307363 - 17/12/2018	0,00	5.320,00	-
	OP: 1000000036900005 - 19/12/2018 Cheque: 307363 - 17/12/2018	0,00	5.600,00	-
	OP: 1000000036400006 - 19/12/2018 Cheque: 307363 - 17/12/2018	0,00	5.750,00	-
	OP: 1000000037800005 - 19/12/2018 Cheque: 307363 - 17/12/2018	0,00	6.440,00	-
	OP: 1000000038000003 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	1.387,00	-
	OP: 1000000046500003 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	630,14	-
	OP: 1000000053700003 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	5.499,78	-
	OP: 1000000060800001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	311.048,03	-
	OP: 1000000060700001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	87.834,25	-
	OP: 1000000062700002 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	109,05	-
	OP: 1000000063900001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	1.783,89	-
	OP: 1000000063000001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	9.780,55	-
	OP: 1000000063600001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	39.166,66	-
	OP: 1000000063100001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	10.586,15	-
	OP: 1000000063800001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	9.558,87	-
	OP: 1000000063700001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	403,44	-
	OP: 1000000063400001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	1.035.788,39	-
	OP: 1000000063300001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	162.413,26	-
	OP: 1000000063200001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	237.017,42	-
	OP: 1000000063500001 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	4.200,00	-
	OP: 1000000005100001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	2.897,42	-
	OP: 1000000005000001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	918,70	-
	OP: 1000000006900011 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	41,39	-
	OP: 1000000006800011 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	4.832,54	-
	OP: 1000000007100012 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	2.025,75	-
	OP: 1000000007700009 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	220,48	-
	OP: 1000000007500006 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	7.760,00	-
	OP: 1000000008200011 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000012400011 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	1.357,58	-
	OP: 1000000012500011 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	0,69	-
	OP: 1000000026300008 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	2.062,39	-
	OP: 1000000037400005 - 20/12/2018 Cheque: 307376 - 20/12/2018	0,00	6.500,00	-
OP: 1000000038000004 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	6.935,00	-	
OP: 1000000042200005 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	1.037,27	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Dezembro	OP: 1000000046800005 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	54,87	-
	OP: 1000000062600001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	17.397,91	-
	OP: 1000000062400001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	363,73	-
	OP: 1000000062800001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	87.495,55	-
	OP: 1000000062500001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	39.016,72	-
	OP: 1000000062900001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	272.068,34	-
	OP: 1000000062300001 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	815,71	-
	OP: 1000000005500002 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	12,50	-
	OP: 1000000006400012 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	7.108,27	-
	OP: 1000000008400003 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	58,09	-
	OP: 1000000008500012 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	118.507,64	-
	OP: 1000000008300022 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	3.363,17	-
	OP: 1000000008200012 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	173,46	-
	OP: 1000000014900010 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	48.487,39	-
	OP: 1000000026500026 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	9.550,98	-
	OP: 1000000026500027 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	258,93	-
	OP: 1000000026100008 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	37.595,76	-
	OP: 1000000026500025 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	7.119,05	-
	OP: 1000000026500028 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	104.264,49	-
	OP: 1000000029800005 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	6.860,00	-
	OP: 1000000029900003 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	12.211,60	-
	OP: 1000000030000013 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	2.387,28	-
	OP: 1000000034400005 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	522,75	-
	OP: 1000000038400005 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	1.069,20	-
	OP: 1000000046300004 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	98.766,83	-
	OP: 1000000051800002 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	23.472,64	-
	OP: 1000000057500002 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	7.237,04	-
	OP: 1000000057500001 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	7.237,04	-
	OP: 1000000057400001 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	41.500,00	-
	OP: 1000000057300002 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	1.074,60	-
	OP: 1000000062100001 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	14.688,48	-
	OP: 1000000002900009 - 27/12/2018 Outros: - 27/12/2018	0,00	254,02	-
	OP: 1000000005400004 - 28/12/2018 Outros: - 28/12/2018	0,00	785,00	-
	OP: 1000000006400013 - 28/12/2018 Outros: - 28/12/2018	0,00	699,04	-
	OP: 1000000062200001 - 28/12/2018 Outros: - 28/12/2018	0,00	21.298,94	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	5.435.222,01
OP: 555 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018		0,00	10.315,96	-
OP: 556 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018		0,00	883,76	-
OP: 559 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018		0,00	245,21	-
OP: 560 - 03/12/2018 Outros: - 03/12/2018		0,00	810,23	-
OP: 552 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018		0,00	4.610,99	-
OP: 553 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018		0,00	37.062,10	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02
Dezembro	OP: 554 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	7.612,47	-
	OP: 561 - 04/12/2018 Outros: - 04/12/2018	0,00	113,57	-
	OP: 562 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	18.271,22	-
	OP: 563 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	8.658,76	-
	OP: 564 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	2.050,57	-
	OP: 565 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	4.442,73	-
	OP: 566 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	0,00	-
	OP: 567 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	2.504,33	-
	OP: 577 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	1.844,26	-
	OP: 578 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	6.142,05	-
	OP: 579 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	2.188,30	-
	OP: 580 - 06/12/2018 Outros: - 06/12/2018	0,00	2.831,69	-
	OP: 570 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	667,80	-
	OP: 571 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	286,20	-
	OP: 572 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.803,79	-
	OP: 573 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	238,50	-
	OP: 574 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	562,86	-
	OP: 575 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.688,42	-
	OP: 576 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.452,14	-
	OP: 581 - 07/12/2018 Outros: - 07/12/2018	0,00	1.110,27	-
	OP: 536 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	6.705,00	-
	OP: 540 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	21.572,29	-
	OP: 582 - 10/12/2018 Outros: - 10/12/2018	0,00	197.038,95	-
	OP: 583 - 11/12/2018 Outros: - 11/12/2018	0,00	1.085,51	-
	OP: 585 - 14/12/2018 Outros: - 14/12/2018	0,00	180.278,32	-
	OP: 586 - 14/12/2018 Outros: - 14/12/2018	0,00	418.713,37	-
	OP: 587 - 14/12/2018 Outros: - 14/12/2018	0,00	4.001.008,31	-
	OP: 588 - 14/12/2018 Outros: - 14/12/2018	0,00	9.551,27	-
	OP: 538 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	150.815,79	-
	OP: 584 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	18.224,39	-
	OP: 597 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	5.850,20	-
	OP: 613 - 19/12/2018 Outros: - 19/12/2018	0,00	145,33	-
	OP: 568 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	133.439,17	-
	OP: 569 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	19.916,24	-
	OP: 594 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	595,31	-
	OP: 599 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	159,56	-
OP: 601 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	667,80	-	
OP: 602 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	286,20	-	
OP: 603 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	1.803,79	-	
OP: 604 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	238,50	-	
OP: 605 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	562,86	-	
OP: 606 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	59.817,64	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				5.526.431,02	
Dezembro	OP: 607 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	1.719,29	-	
	OP: 608 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	505,70	-	
	OP: 609 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	4.081,45	-	
	OP: 616 - 20/12/2018 Outros: - 20/12/2018	0,00	711,64	-	
	OP: 589 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	892,68	-	
	OP: 590 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	198,46	-	
	OP: 591 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	974,36	-	
	OP: 592 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	14.490,52	-	
	OP: 595 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	175,87	-	
	OP: 596 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	6.555,89	-	
	OP: 610 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	4.236,61	-	
	OP: 611 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	36.108,90	-	
	OP: 612 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	7.612,47	-	
	OP: 614 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	113,57	-	
	OP: 617 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	5.184,71	-	
	OP: 618 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	143,40	-	
	OP: 619 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	14,77	-	
	OP: 620 - 21/12/2018 Outros: - 21/12/2018	0,00	126,04	-	
	OP: 593 - 26/12/2018 Outros: - 26/12/2018	0,00	4.501,70	-	
	99 - Outras movimentações realizadas no mês		4.275.994,47	0,00	4.137.925,96
	Subtotal do Mês		4.275.994,47	10.263.918,39	4.137.925,96
	Saldo Final		51.410.440,25	52.798.945,31	4.137.925,96

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.