

Município: 3159902 - Santo Antônio do Amparo

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 16/09/2019 - 00:16:21 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 29/10/2019 16:15:12

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária	
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente	Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.	Agência: 2601-8
Conta: 10341-1 - Câmara Banco do Brasil	CNPJ: -
Alteração Conta Bancária: Câmara Banco do Brasil	
Data de Encerramento/ Reativação: -	

Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Janeiro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	11.665,48	(25.593,27)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	11.665,48	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	79.078,59	(104.671,86)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	65.202,35	-
	OP: 100000000000000000029 - 03/01/2018 Cheque: 856447 - 03/01/2018	0,00	1.068,00	-
	OP: 100000000000000000004 - 08/01/2018 Cheque: 856445 - 08/01/2018	0,00	99,59	-
	OP: 100000000000000000001 - 08/01/2018 Cheque: 856441 - 08/01/2018	0,00	47,56	-
	OP: 100000000000000000003 - 08/01/2018 Cheque: 856443 - 08/01/2018	0,00	97,11	-
	OP: 100000000000000000005 - 08/01/2018 Cheque: 856444 - 08/01/2018	0,00	97,05	-
	OP: 100000000000000000002 - 08/01/2018 Cheque: 856442 - 08/01/2018	0,00	634,54	-
	OP: 100000000000000000011 - 09/01/2018 Cheque: 856452 - 09/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000010 - 09/01/2018 Cheque: 856451 - 09/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000013 - 16/01/2018 Cheque: 856449 - 16/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000014 - 16/01/2018 Cheque: 856448 - 16/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000012 - 16/01/2018 Cheque: 856450 - 16/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000015 - 22/01/2018 Cheque: 856453 - 22/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000016 - 24/01/2018 Cheque: 856460 - 24/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000021 - 29/01/2018 Cheque: 856454 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000017 - 29/01/2018 Cheque: 856459 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000020 - 29/01/2018 Cheque: 856456 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000019 - 29/01/2018 Cheque: 856457 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000022 - 29/01/2018 Cheque: 856455 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000018 - 29/01/2018 Cheque: 856458 - 29/01/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000030 - 31/01/2018 Cheque: 856476 - 31/01/2018	0,00	144,24	-
	OP: 100000000000000000031 - 31/01/2018 Cheque: 856490 - 31/01/2018	0,00	16.912,98	-
	OP: 100000000000000000028 - 31/01/2018 Cheque: 856463 - 31/01/2018	0,00	728,25	-
	OP: 100000000000000000028 - 31/01/2018 Cheque: 856469 - 31/01/2018	0,00	928,10	-
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856465 - 31/01/2018	0,00	2.701,46	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Janeiro	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856464 - 31/01/2018	0,00	3.837,60	-	
	OP: 100000000000000000007 - 31/01/2018 Cheque: 856472 - 31/01/2018	0,00	873,95	-	
	OP: 100000000000000000009 - 31/01/2018 Cheque: 856473 - 31/01/2018	0,00	2.223,00	-	
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856468 - 31/01/2018	0,00	3.933,05	-	
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856461 - 31/01/2018	0,00	3.744,94	-	
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856470 - 31/01/2018	0,00	3.694,94	-	
	OP: 100000000000000000032 - 31/01/2018 Cheque: 856477 - 31/01/2018	0,00	199,00	-	
	OP: 100000000000000000006 - 31/01/2018 Cheque: 856474 - 31/01/2018	0,00	3.000,00	-	
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856467 - 31/01/2018	0,00	1.958,61	-	
	OP: 100000000000000000033 - 31/01/2018 Borderô: 103411 - 31/01/2018	0,00	19,10	-	
	OP: 100000000000000000008 - 31/01/2018 Cheque: 856471 - 31/01/2018	0,00	2.800,00	-	
	OP: 100000000000000000026 - 31/01/2018 Cheque: 856466 - 31/01/2018	0,00	3.837,60	-	
	OP: 100000000000000000023 - 31/01/2018 Cheque: 856478 - 31/01/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 100000000000000000024 - 31/01/2018 Cheque: 856475 - 31/01/2018	0,00	720,00	-	
	OP: 100000000000000000025 - 31/01/2018 Cheque: 856462 - 31/01/2018	0,00	3.876,18	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.876,24	-	
	OP: 11000002 - 31/01/2018 Cheque: 856479 - 31/01/2018	0,00	150,00	-	
	OP: 11000003 - 31/01/2018 Cheque: 856480 - 31/01/2018	0,00	3.795,09	-	
	OP: 11000004 - 31/01/2018 Borderô: 103411 - 31/01/2018	0,00	1.572,08	-	
	OP: 11000005 - 31/01/2018 Cheque: 856482 - 31/01/2018	0,00	8.359,07	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	95.570,03	(200.241,89)	
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	95.570,03	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,67	0,00	(58.575,22)	
	Subtotal do Mês		141.666,67	186.314,10	(58.575,22)
	Fevereiro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.998,90	(77.574,12)
		Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.998,90	-
		8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	131.550,27	(209.124,39)
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	117.815,87	-	
OP: 100000000000000000036 - 06/02/2018 Cheque: 856493 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000042 - 06/02/2018 Cheque: 856483 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000037 - 06/02/2018 Cheque: 856489 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000035 - 06/02/2018 Cheque: 856488 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000041 - 06/02/2018 Cheque: 856484 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000039 - 06/02/2018 Cheque: 856486 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000034 - 06/02/2018 Cheque: 856491 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000038 - 06/02/2018 Cheque: 856492 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000043 - 06/02/2018 Cheque: 856487 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000040 - 06/02/2018 Cheque: 856485 - 06/02/2018		0,00	500,00	-	
OP: 100000000000000000044 - 07/02/2018 Cheque: 856496 - 07/02/2018		0,00	101,17	-	
OP: 100000000000000000046 - 07/02/2018 Cheque: 856495 - 07/02/2018		0,00	549,07	-	
OP: 100000000000000000045 - 07/02/2018 Cheque: 856494 - 07/02/2018		0,00	29,15	-	
OP: 100000000000000000048 - 16/02/2018 Borderô: 10341-1 - 16/02/2018		0,00	100,69	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Fevereiro	OP: 100000000000000000049 - 16/02/2018 Borderô: 10341-1 - 16/02/2018	0,00	102,09	-	
	OP: 100000000000000000047 - 20/02/2018 Cheque: 856506 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000050 - 20/02/2018 Cheque: 856501 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000051 - 20/02/2018 Cheque: 856505 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000055 - 20/02/2018 Cheque: 856502 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000052 - 20/02/2018 Cheque: 856500 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000056 - 20/02/2018 Cheque: 856499 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000053 - 20/02/2018 Cheque: 856504 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000054 - 20/02/2018 Cheque: 856503 - 20/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000057 - 22/02/2018 Cheque: 856509 - 22/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000059 - 22/02/2018 Cheque: 856508 - 22/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000058 - 22/02/2018 Cheque: 856507 - 22/02/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000060 - 26/02/2018 Borderô: 10341-1 - 26/02/2018	0,00	420,80	-	
	OP: 100000000000000000076 - 27/02/2018 Cheque: 856539 - 27/02/2018	0,00	876,02	-	
	OP: 100000000000000000063 - 28/02/2018 Cheque: 856512 - 28/02/2018	0,00	1.731,13	-	
	OP: 100000000000000000063 - 28/02/2018 Cheque: 856510 - 28/02/2018	0,00	1.731,13	-	
	OP: 100000000000000000069 - 28/02/2018 Cheque: 856525 - 28/02/2018	0,00	3.000,00	-	
	OP: 100000000000000000063 - 28/02/2018 Cheque: 856515 - 28/02/2018	0,00	1.136,21	-	
	OP: 100000000000000000063 - 28/02/2018 Cheque: 856518 - 28/02/2018	0,00	2.558,18	-	
	OP: 100000000000000000068 - 28/02/2018 Cheque: 856524 - 28/02/2018	0,00	2.223,00	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856511 - 28/02/2018	0,00	3.875,72	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856516 - 28/02/2018	0,00	2.832,24	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856519 - 28/02/2018	0,00	3.968,38	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856517 - 28/02/2018	0,00	3.968,38	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856521 - 28/02/2018	0,00	4.076,49	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Borderô: 103411 - 28/02/2018	0,00	2.089,39	-	
	OP: 100000000000000000061 - 28/02/2018 Cheque: 856513 - 28/02/2018	0,00	4.011,04	-	
	OP: 100000000000000000070 - 28/02/2018 Cheque: 856526 - 28/02/2018	0,00	16.181,18	-	
	OP: 100000000000000000066 - 28/02/2018 Cheque: 856522 - 28/02/2018	0,00	248,00	-	
	OP: 100000000000000000067 - 28/02/2018 Cheque: 856523 - 28/02/2018	0,00	2.800,00	-	
	OP: 100000000000000000074 - 28/02/2018 Cheque: 856531 - 28/02/2018	0,00	225,66	-	
	OP: 100000000000000000065 - 28/02/2018 Cheque: 856514 - 28/02/2018	0,00	4.780,23	-	
	OP: 100000000000000000071 - 28/02/2018 Cheque: 856530 - 28/02/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 100000000000000000075 - 28/02/2018 Cheque: 856538 - 28/02/2018	0,00	199,00	-	
	OP: 100000000000000000072 - 28/02/2018 Cheque: 856534 - 28/02/2018	0,00	38.800,00	-	
	OP: 100000000000000000062 - 28/02/2018 Cheque: 856520 - 28/02/2018	0,00	3.825,72	-	
	OP: 100000000000000000077 - 28/02/2018 Borderô: 103411 - 28/02/2018	0,00	19,40	-	
	OP: 100000000000000000073 - 28/02/2018 Cheque: 856532 - 28/02/2018	0,00	330,90	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	13.734,40	-
	OP: 11000006 - 28/02/2018 Cheque: 856527 - 28/02/2018		0,00	8.217,23	-
	OP: 11000007 - 28/02/2018 Borderô: 103411 - 28/02/2018		0,00	1.572,08	-
	OP: 11000008 - 28/02/2018 Cheque: 856528 - 28/02/2018		0,00	3.795,09	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Fevereiro	OP: 11000009 - 28/02/2018 Cheque: 856529 - 28/02/2018	0,00	150,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	34.131,76	(243.256,15)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	34.131,76	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,67	0,00	(101.589,48)
	Subtotal do Mês	141.666,67	184.680,93	(101.589,48)
Março	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.674,80	(120.264,28)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.674,80	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	39.141,46	0,00	(81.122,82)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	39.141,46	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	95.435,70	(176.558,52)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	81.696,09	-
	OP: 100000000000000000081 - 05/03/2018 Cheque: 856535 - 05/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000080 - 05/03/2018 Borderô: 103411 - 05/03/2018	0,00	1.691,26	-
	OP: 100000000000000000083 - 06/03/2018 Cheque: 856542 - 06/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000082 - 06/03/2018 Cheque: 856541 - 06/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000084 - 06/03/2018 Cheque: 856540 - 06/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000086 - 07/03/2018 Cheque: 856546 - 07/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000085 - 07/03/2018 Cheque: 856536 - 07/03/2018	0,00	45,65	-
	OP: 100000000000000000093 - 08/03/2018 Cheque: 856543 - 08/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000091 - 08/03/2018 Cheque: 856544 - 08/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000090 - 08/03/2018 Cheque: 856545 - 08/03/2018	0,00	70,00	-
	OP: 100000000000000000089 - 08/03/2018 Borderô: 103411 - 08/03/2018	0,00	649,39	-
	OP: 100000000000000000092 - 08/03/2018 Borderô: 103411 - 08/03/2018	0,00	106,01	-
	OP: 100000000000000000094 - 08/03/2018 Cheque: 856547 - 08/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000087 - 08/03/2018 Borderô: 103411 - 08/03/2018	0,00	655,70	-
	OP: 100000000000000000088 - 11/03/2018 Borderô: 103411 - 11/03/2018	0,00	34,84	-
	OP: 100000000000000000095 - 12/03/2018 Cheque: 856548 - 12/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000096 - 13/03/2018 Cheque: 856549 - 13/03/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 100000000000000000098 - 15/03/2018 Borderô: 103411 - 15/03/2018	0,00	101,35	-
	OP: 100000000000000000097 - 15/03/2018 Borderô: 103411 - 15/03/2018	0,00	108,14	-
	OP: 100000000000000000099 - 16/03/2018 Cheque: 856550 - 16/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000102 - 19/03/2018 Cheque: 856552 - 19/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000101 - 19/03/2018 Cheque: 856551 - 19/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000100 - 19/03/2018 Borderô: 103411 - 19/03/2018	0,00	259,07	-
	OP: 100000000000000000116 - 20/03/2018 Cheque: 856557 - 20/03/2018	0,00	771,70	-
	OP: 100000000000000000109 - 20/03/2018 Cheque: 856556 - 20/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000078 - 20/03/2018 Cheque: 856561 - 20/03/2018	0,00	362,82	-
	OP: 100000000000000000110 - 20/03/2018 Cheque: 856555 - 20/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000106 - 20/03/2018 Cheque: 856564 - 20/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000111 - 20/03/2018 Borderô: 103411 - 20/03/2018	0,00	1.691,26	-
	OP: 100000000000000000108 - 20/03/2018 Cheque: 856553 - 20/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000112 - 20/03/2018 Borderô: 103411 - 20/03/2018	0,00	3.000,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Março	OP: 10000000000000000000114 - 20/03/2018 Cheque: 856558 - 20/03/2018	0,00	868,00	-	
	OP: 10000000000000000000079 - 20/03/2018 Cheque: 856562 - 20/03/2018	0,00	524,47	-	
	OP: 10000000000000000000105 - 20/03/2018 Cheque: 856554 - 20/03/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000000113 - 20/03/2018 Cheque: 856560 - 20/03/2018	0,00	592,65	-	
	OP: 10000000000000000000103 - 20/03/2018 Cheque: 856559 - 20/03/2018	0,00	138,00	-	
	OP: 10000000000000000000117 - 21/03/2018 Cheque: 856566 - 21/03/2018	0,00	315,95	-	
	OP: 10000000000000000000107 - 21/03/2018 Cheque: 856565 - 21/03/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000000115 - 22/03/2018 Cheque: 856563 - 22/03/2018	0,00	480,00	-	
	OP: 10000000000000000000104 - 28/03/2018 Cheque: 856582 - 28/03/2018	0,00	720,00	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856568 - 28/03/2018	0,00	3.810,33	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856576 - 28/03/2018	0,00	1.893,81	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856577 - 28/03/2018	0,00	4.004,78	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856572 - 28/03/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856579 - 28/03/2018	0,00	3.760,33	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856574 - 28/03/2018	0,00	2.659,38	-	
	OP: 10000000000000000000123 - 28/03/2018 Cheque: 856575 - 28/03/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 10000000000000000000122 - 28/03/2018 Cheque: 856567 - 28/03/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 10000000000000000000122 - 28/03/2018 Cheque: 856573 - 28/03/2018	0,00	1.113,63	-	
	OP: 10000000000000000000122 - 28/03/2018 Cheque: 856569 - 28/03/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 10000000000000000000122 - 28/03/2018 Cheque: 856578 - 28/03/2018	0,00	2.510,74	-	
	OP: 10000000000000000000124 - 28/03/2018 Cheque: 856571 - 28/03/2018	0,00	4.704,57	-	
	OP: 10000000000000000000118 - 28/03/2018 Cheque: 856580 - 28/03/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 10000000000000000000127 - 28/03/2018 Cheque: 856589 - 28/03/2018	0,00	144,24	-	
	OP: 10000000000000000000125 - 28/03/2018 Cheque: 856583 - 28/03/2018	0,00	45,88	-	
	OP: 10000000000000000000119 - 28/03/2018 Cheque: 856581 - 28/03/2018	0,00	2.223,00	-	
	OP: 10000000000000000000126 - 28/03/2018 Cheque: 856585 - 28/03/2018	0,00	15.906,49	-	
	OP: 10000000000000000000120 - 28/03/2018 Cheque: 856570 - 28/03/2018	0,00	3.945,65	-	
	OP: 10000000000000000000128 - 31/03/2018 Borderô: 103411 - 31/03/2018	0,00	62,08	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.739,61	-	
	OP: 11000010 - 28/03/2018 Borderô: 103411 - 28/03/2018	0,00	1.702,27	-	
	OP: 11000011 - 28/03/2018 Cheque: 856588 - 28/03/2018	0,00	3.795,09	-	
	OP: 11000012 - 28/03/2018 Cheque: 856586 - 28/03/2018	0,00	8.092,25	-	
	OP: 11000013 - 28/03/2018 Cheque: 856587 - 28/03/2018	0,00	150,00	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		141.666,66	0,00	(34.891,86)
	Subtotal do Mês		180.808,12	114.110,50	(34.891,86)
Abril	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.674,80	(53.566,66)	
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.674,80	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	120.257,03	(173.823,69)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	106.556,47	-	
	OP: 10000000000000000000129 - 03/04/2018 Cheque: 856584 - 03/04/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 10000000000000000000137 - 04/04/2018 Cheque: 856597 - 04/04/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 10000000000000000000130 - 04/04/2018 Cheque: 856592 - 04/04/2018	0,00	500,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Abril	OP: 100000000000000000132 - 04/04/2018 Cheque: 856596 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000134 - 04/04/2018 Cheque: 856590 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000136 - 04/04/2018 Cheque: 856593 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000131 - 04/04/2018 Cheque: 856595 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000135 - 04/04/2018 Cheque: 856594 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000133 - 04/04/2018 Cheque: 856591 - 04/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000139 - 09/04/2018 Borderô: 103411 - 09/04/2018	0,00	110,95	-
	OP: 100000000000000000138 - 09/04/2018 Borderô: 103411 - 09/04/2018	0,00	90,10	-
	OP: 100000000000000000140 - 09/04/2018 Borderô: 103411 - 09/04/2018	0,00	44,38	-
	OP: 100000000000000000144 - 16/04/2018 Cheque: 856598 - 16/04/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 100000000000000000145 - 16/04/2018 Borderô: 103411 - 16/04/2018	0,00	610,00	-
	OP: 100000000000000000147 - 16/04/2018 Cheque: 856608 - 16/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000143 - 16/04/2018 Borderô: 103411 - 16/04/2018	0,00	100,34	-
	OP: 100000000000000000141 - 16/04/2018 Cheque: 856604 - 16/04/2018	0,00	1.691,26	-
	OP: 100000000000000000142 - 16/04/2018 Borderô: 103411 - 16/04/2018	0,00	100,34	-
	OP: 100000000000000000146 - 16/04/2018 Cheque: 856606 - 16/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000148 - 16/04/2018 Cheque: 856605 - 16/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000149 - 19/04/2018 Cheque: 856610 - 19/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000151 - 19/04/2018 Cheque: 856609 - 19/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000152 - 20/04/2018 Borderô: 103411 - 20/04/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 100000000000000000153 - 23/04/2018 Cheque: 856602 - 23/04/2018	0,00	480,00	-
	OP: 100000000000000000154 - 24/04/2018 Cheque: 856601 - 24/04/2018	0,00	876,02	-
	OP: 100000000000000000156 - 25/04/2018 Cheque: 856630 - 25/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000157 - 25/04/2018 Cheque: 856603 - 25/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000155 - 25/04/2018 Cheque: 856629 - 25/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000150 - 26/04/2018 Cheque: 856626 - 26/04/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000158 - 26/04/2018 Cheque: 856628 - 26/04/2018	0,00	250,00	-
	OP: 100000000000000000159 - 26/04/2018 Cheque: 856627 - 26/04/2018	0,00	250,00	-
	OP: 100000000000000000160 - 27/04/2018 Cheque: 856641 - 27/04/2018	0,00	2.307,67	-
	OP: 100000000000000000175 - 27/04/2018 Cheque: 856611 - 27/04/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 100000000000000000175 - 27/04/2018 Cheque: 856622 - 27/04/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 100000000000000000175 - 27/04/2018 Cheque: 856617 - 27/04/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 100000000000000000161 - 27/04/2018 Cheque: 856643 - 27/04/2018	0,00	1.250,00	-
	OP: 100000000000000000163 - 27/04/2018 Cheque: 856639 - 27/04/2018	0,00	3.244,08	-
	OP: 100000000000000000177 - 27/04/2018 Cheque: 856650 - 27/04/2018	0,00	15.835,49	-
	OP: 100000000000000000170 - 27/04/2018 Cheque: 856600 - 27/04/2018	0,00	147,22	-
	OP: 100000000000000000164 - 27/04/2018 Cheque: 856638 - 27/04/2018	0,00	4.391,25	-
	OP: 100000000000000000165 - 27/04/2018 Cheque: 856640 - 27/04/2018	0,00	372,00	-
	OP: 100000000000000000167 - 27/04/2018 Cheque: 856644 - 27/04/2018	0,00	17.100,00	-
	OP: 100000000000000000178 - 27/04/2018 Cheque: 856653 - 27/04/2018	0,00	54,00	-
	OP: 100000000000000000168 - 27/04/2018 Cheque: 856625 - 27/04/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 100000000000000000179 - 27/04/2018 Borderô: 103411 - 27/04/2018	0,00	19,40	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Abril	OP: 1000000000000000000172 - 27/04/2018 Cheque: 856614 - 27/04/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000173 - 27/04/2018 Cheque: 856615 - 27/04/2018	0,00	4.704,57	-
	OP: 1000000000000000000171 - 27/04/2018 Cheque: 856624 - 27/04/2018	0,00	525,50	-
	OP: 1000000000000000000175 - 27/04/2018 Cheque: 856613 - 27/04/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856621 - 27/04/2018	0,00	3.886,91	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856618 - 27/04/2018	0,00	2.766,85	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856612 - 27/04/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856623 - 27/04/2018	0,00	3.760,33	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856616 - 27/04/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856619 - 27/04/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000176 - 27/04/2018 Cheque: 856620 - 27/04/2018	0,00	1.893,81	-
	OP: 1000000000000000000166 - 27/04/2018 Cheque: 856645 - 27/04/2018	0,00	248,00	-
	OP: 1000000000000000000162 - 27/04/2018 Cheque: 856642 - 27/04/2018	0,00	450,00	-
	OP: 1000000000000000000169 - 27/04/2018 Cheque: 856599 - 27/04/2018	0,00	147,22	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.700,56	-
	OP: 11000014 - 27/04/2018 Borderô: 103411 - 27/04/2018	0,00	1.702,27	-
	OP: 11000015 - 27/04/2018 Cheque: 856649 - 27/04/2018	0,00	8.053,20	-
	OP: 11000016 - 27/04/2018 Cheque: 856651 - 27/04/2018	0,00	3.795,09	-
	OP: 11000017 - 27/04/2018 Cheque: 856652 - 27/04/2018	0,00	150,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	29.409,65	(203.233,34)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	29.409,65	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(61.566,68)
	Subtotal do Mês		141.666,66	168.341,48
Maio	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(80.284,55)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	93.681,97	(173.966,52)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	80.019,84	-
	OP: 1000000000000000000201 - 02/05/2018 Cheque: 856654 - 02/05/2018	0,00	876,02	-
	OP: 1000000000000000000185 - 02/05/2018 Cheque: 856634 - 02/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000195 - 02/05/2018 Cheque: 856631 - 02/05/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000189 - 02/05/2018 Cheque: 856632 - 02/05/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000187 - 02/05/2018 Cheque: 856636 - 02/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000180 - 02/05/2018 Cheque: 856633 - 02/05/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000182 - 02/05/2018 Cheque: 856637 - 02/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000190 - 02/05/2018 Cheque: 856635 - 02/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000206 - 08/05/2018 Borderô: 103411 - 08/05/2018	0,00	44,38	-
	OP: 1000000000000000000205 - 08/05/2018 Borderô: 103411 - 08/05/2018	0,00	95,08	-
	OP: 1000000000000000000204 - 08/05/2018 Borderô: 103411 - 08/05/2018	0,00	105,17	-
	OP: 1000000000000000000196 - 09/05/2018 Cheque: 856647 - 09/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000183 - 09/05/2018 Cheque: 856646 - 09/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000193 - 09/05/2018 Cheque: 856648 - 09/05/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000181 - 11/05/2018 Cheque: 856658 - 11/05/2018	0,00	500,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Maio	OP: 100000000000000000188 - 11/05/2018 Cheque: 856657 - 11/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000191 - 11/05/2018 Cheque: 856656 - 11/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000186 - 11/05/2018 Cheque: 856655 - 11/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000202 - 16/05/2018 Borderô: 103411 - 16/05/2018	0,00	100,34	-	
	OP: 100000000000000000194 - 16/05/2018 Cheque: 856659 - 16/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000203 - 16/05/2018 Borderô: 103411 - 16/05/2018	0,00	100,34	-	
	OP: 100000000000000000192 - 18/05/2018 Cheque: 856662 - 18/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000184 - 18/05/2018 Cheque: 856660 - 18/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000197 - 18/05/2018 Cheque: 856661 - 18/05/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000200 - 21/05/2018 Cheque: 856663 - 21/05/2018	0,00	480,00	-	
	OP: 100000000000000000199 - 28/05/2018 Cheque: 856669 - 28/05/2018	0,00	147,22	-	
	OP: 100000000000000000209 - 28/05/2018 Cheque: 856666 - 28/05/2018	0,00	895,00	-	
	OP: 100000000000000000210 - 28/05/2018 Cheque: 856671 - 28/05/2018	0,00	2.550,00	-	
	OP: 100000000000000000198 - 28/05/2018 Cheque: 856665 - 28/05/2018	0,00	1.691,26	-	
	OP: 100000000000000000216 - 28/05/2018 Cheque: 856668 - 28/05/2018	0,00	2.269,01	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856682 - 30/05/2018	0,00	4.004,78	-	
	OP: 100000000000000000219 - 30/05/2018 Cheque: 856674 - 30/05/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 100000000000000000212 - 30/05/2018 Cheque: 856667 - 30/05/2018	0,00	227,65	-	
	OP: 100000000000000000219 - 30/05/2018 Cheque: 856678 - 30/05/2018	0,00	1.113,63	-	
	OP: 100000000000000000207 - 30/05/2018 Cheque: 856685 - 30/05/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 100000000000000000221 - 30/05/2018 Cheque: 856676 - 30/05/2018	0,00	4.704,57	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856679 - 30/05/2018	0,00	2.766,85	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856677 - 30/05/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856684 - 30/05/2018	0,00	3.760,33	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856681 - 30/05/2018	0,00	1.893,81	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856673 - 30/05/2018	0,00	3.810,33	-	
	OP: 100000000000000000218 - 30/05/2018 Cheque: 856680 - 30/05/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 100000000000000000219 - 30/05/2018 Cheque: 856683 - 30/05/2018	0,00	2.510,74	-	
	OP: 100000000000000000214 - 30/05/2018 Cheque: 856686 - 30/05/2018	0,00	372,00	-	
	OP: 100000000000000000219 - 30/05/2018 Cheque: 856672 - 30/05/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 100000000000000000213 - 30/05/2018 Borderô: 103411 - 30/05/2018	0,00	29,10	-	
	OP: 100000000000000000208 - 30/05/2018 Borderô: 103411 - 30/05/2018	0,00	3.000,00	-	
	OP: 100000000000000000217 - 30/05/2018 Cheque: 856675 - 30/05/2018	0,00	3.945,65	-	
	OP: 100000000000000000215 - 30/05/2018 Cheque: 856687 - 30/05/2018	0,00	15.868,21	-	
	OP: 100000000000000000211 - 30/05/2018 Cheque: 856670 - 30/05/2018	0,00	433,45	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.662,13	-	
	OP: 11000018 - 30/05/2018 Borderô: 103411 - 30/05/2018	0,00	1.702,27	-	
	OP: 11000019 - 30/05/2018 Cheque: 856692 - 30/05/2018	0,00	3.795,09	-	
	OP: 11000020 - 30/05/2018 Cheque: 856693 - 30/05/2018	0,00	8.014,77	-	
	OP: 11000021 - 30/05/2018 Cheque: 856694 - 30/05/2018	0,00	150,00	-	
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	32.346,31	(206.312,83)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100		0,00	32.346,31	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Maio	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(64.646,17)
	Subtotal do Mês	141.666,66	144.746,15	(64.646,17)
Junho	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(83.364,04)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	135.707,68	(219.071,72)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	82.062,69	-
	OP: 1000000000000000000222 - 04/06/2018 Cheque: 856690 - 04/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000223 - 04/06/2018 Cheque: 856688 - 04/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000225 - 04/06/2018 Cheque: 856691 - 04/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000224 - 04/06/2018 Cheque: 856689 - 04/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000228 - 05/06/2018 Borderô: 103411 - 05/06/2018	0,00	88,19	-
	OP: 1000000000000000000227 - 05/06/2018 Borderô: 103411 - 05/06/2018	0,00	480,00	-
	OP: 1000000000000000000229 - 05/06/2018 Borderô: 103411 - 05/06/2018	0,00	38,02	-
	OP: 1000000000000000000226 - 05/06/2018 Borderô: 103411 - 05/06/2018	0,00	105,80	-
	OP: 1000000000000000000233 - 06/06/2018 Cheque: 856695 - 06/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000232 - 06/06/2018 Cheque: 856697 - 06/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000231 - 06/06/2018 Cheque: 856698 - 06/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000234 - 06/06/2018 Cheque: 856696 - 06/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000238 - 15/06/2018 Cheque: 856700 - 15/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000235 - 15/06/2018 Borderô: 103411 - 15/06/2018	0,00	1.691,26	-
	OP: 1000000000000000000230 - 15/06/2018 Borderô: 103411 - 15/06/2018	0,00	147,22	-
	OP: 1000000000000000000237 - 15/06/2018 Cheque: 856702 - 15/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000242 - 18/06/2018 Borderô: 103411 - 18/06/2018	0,00	114,71	-
	OP: 1000000000000000000241 - 18/06/2018 Borderô: 103411 - 18/06/2018	0,00	100,34	-
	OP: 1000000000000000000239 - 18/06/2018 Cheque: 856701 - 18/06/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000244 - 20/06/2018 Borderô: 103411 - 20/06/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000240 - 20/06/2018 Cheque: 856703 - 20/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000248 - 21/06/2018 Cheque: 856706 - 21/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000247 - 21/06/2018 Cheque: 856704 - 21/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000245 - 21/06/2018 Cheque: 856705 - 21/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000251 - 22/06/2018 Cheque: 856707 - 22/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000246 - 22/06/2018 Cheque: 856708 - 22/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000249 - 25/06/2018 Cheque: 856711 - 25/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000236 - 25/06/2018 Cheque: 856699 - 25/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000250 - 26/06/2018 Cheque: 856710 - 26/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000243 - 26/06/2018 Cheque: 856709 - 26/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000252 - 29/06/2018 Cheque: 856723 - 29/06/2018	0,00	530,35	-
	OP: 1000000000000000000260 - 29/06/2018 Cheque: 856721 - 29/06/2018	0,00	1.680,16	-
	OP: 1000000000000000000255 - 29/06/2018 Cheque: 856729 - 29/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000261 - 29/06/2018 Cheque: 856715 - 29/06/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000253 - 29/06/2018 Cheque: 856724 - 29/06/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 1000000000000000000254 - 29/06/2018 Cheque: 856726 - 29/06/2018	0,00	525,50	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Junho	OP: 100000000000000000265 - 29/06/2018 Cheque: 856718 - 29/06/2018	0,00	2.766,85	-
	OP: 100000000000000000264 - 29/06/2018 Cheque: 856714 - 29/06/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 100000000000000000264 - 29/06/2018 Cheque: 856720 - 29/06/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 100000000000000000264 - 29/06/2018 Cheque: 856717 - 29/06/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 100000000000000000263 - 29/06/2018 Cheque: 856716 - 29/06/2018	0,00	4.704,57	-
	OP: 100000000000000000258 - 29/06/2018 Borderô: 103411 - 29/06/2018	0,00	19,40	-
	OP: 100000000000000000257 - 29/06/2018 Cheque: 856725 - 29/06/2018	0,00	1.295,00	-
	OP: 100000000000000000259 - 29/06/2018 Cheque: 856722 - 29/06/2018	0,00	2.550,00	-
	OP: 100000000000000000256 - 29/06/2018 Cheque: 856730 - 29/06/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000266 - 29/06/2018 Cheque: 856731 - 29/06/2018	0,00	15.835,49	-
	OP: 100000000000000000265 - 29/06/2018 Cheque: 856713 - 29/06/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 100000000000000000264 - 29/06/2018 Cheque: 856712 - 29/06/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 100000000000000000265 - 29/06/2018 Cheque: 856719 - 29/06/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 100000000000000000265 - 29/06/2018 Borderô: 103411 - 29/06/2018	0,00	13.444,04	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	53.644,99	-
	OP: 11000022 - 29/06/2018 Cheque: 856727 - 29/06/2018	0,00	28.221,74	-
	OP: 11000023 - 29/06/2018 Cheque: 856728 - 29/06/2018	0,00	11.778,26	-
	OP: 11000024 - 29/06/2018 Borderô: 103411 - 29/06/2018	0,00	1.702,27	-
	OP: 11000025 - 29/06/2018 Cheque: 856733 - 29/06/2018	0,00	3.795,09	-
	OP: 11000026 - 29/06/2018 Cheque: 856734 - 29/06/2018	0,00	7.997,63	-
	OP: 11000027 - 29/06/2018 Cheque: 856732 - 29/06/2018	0,00	150,00	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	3.096,66	(222.168,38)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	3.096,66	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(80.501,72)
	Subtotal do Mês		141.666,66	157.522,21
Julho	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(99.219,59)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	6.908,40	0,00	(92.311,19)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	6.908,40	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	87.942,48	(180.253,67)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	74.297,49	-
	OP: 100000000000000000273 - 03/07/2018 Cheque: 856736 - 03/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000271 - 03/07/2018 Cheque: 856735 - 03/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000272 - 03/07/2018 Cheque: 856737 - 03/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000274 - 04/07/2018 Cheque: 856738 - 04/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000275 - 04/07/2018 Cheque: 856739 - 04/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000276 - 04/07/2018 Cheque: 856740 - 04/07/2018	0,00	500,00	-
	OP: 100000000000000000269 - 05/07/2018 Borderô: 70502 - 05/07/2018	0,00	480,00	-
	OP: 100000000000000000277 - 09/07/2018 Borderô: 103411 - 09/07/2018	0,00	44,38	-
	OP: 100000000000000000278 - 09/07/2018 Borderô: 103411 - 09/07/2018	0,00	95,85	-
	OP: 100000000000000000279 - 09/07/2018 Borderô: 103411 - 09/07/2018	0,00	104,29	-
	OP: 100000000000000000270 - 13/07/2018 Borderô: 71304 - 13/07/2018	0,00	147,22	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Julho	OP: 10000000000000000267 - 13/07/2018 Borderô: 71301 - 13/07/2018	0,00	1.691,26	-	
	OP: 10000000000000000280 - 13/07/2018 Borderô: 103411 - 13/07/2018	0,00	95,85	-	
	OP: 10000000000000000281 - 13/07/2018 Borderô: 103411 - 13/07/2018	0,00	99,70	-	
	OP: 10000000000000000268 - 13/07/2018 Borderô: 71306 - 13/07/2018	0,00	3.000,00	-	
	OP: 10000000000000000282 - 13/07/2018 Borderô: 71305 - 13/07/2018	0,00	2.682,00	-	
	OP: 10000000000000000288 - 30/07/2018 Borderô: 103411 - 30/07/2018	0,00	9.683,71	-	
	OP: 10000000000000000288 - 30/07/2018 Cheque: 856743 - 30/07/2018	0,00	3.810,33	-	
	OP: 10000000000000000288 - 30/07/2018 Cheque: 856749 - 30/07/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 10000000000000000288 - 30/07/2018 Cheque: 856751 - 30/07/2018	0,00	3.760,33	-	
	OP: 10000000000000000288 - 30/07/2018 Cheque: 856748 - 30/07/2018	0,00	2.766,85	-	
	OP: 10000000000000000286 - 30/07/2018 Cheque: 856746 - 30/07/2018	0,00	4.704,57	-	
	OP: 10000000000000000284 - 30/07/2018 Cheque: 856745 - 30/07/2018	0,00	3.945,65	-	
	OP: 10000000000000000285 - 30/07/2018 Cheque: 856747 - 30/07/2018	0,00	1.113,63	-	
	OP: 10000000000000000285 - 30/07/2018 Cheque: 856750 - 30/07/2018	0,00	2.510,74	-	
	OP: 10000000000000000285 - 30/07/2018 Cheque: 856742 - 30/07/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 10000000000000000285 - 30/07/2018 Cheque: 856744 - 30/07/2018	0,00	1.696,72	-	
	OP: 10000000000000000293 - 31/07/2018 Cheque: 856757 - 31/07/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 10000000000000000294 - 31/07/2018 Cheque: 856758 - 31/07/2018	0,00	15.835,49	-	
	OP: 10000000000000000290 - 31/07/2018 Cheque: 856753 - 31/07/2018	0,00	280,70	-	
	OP: 10000000000000000289 - 31/07/2018 Cheque: 856755 - 31/07/2018	0,00	1.295,00	-	
	OP: 10000000000000000292 - 31/07/2018 Cheque: 856752 - 31/07/2018	0,00	2.550,00	-	
	OP: 10000000000000000283 - 31/07/2018 Cheque: 856741 - 31/07/2018	0,00	489,60	-	
	OP: 10000000000000000295 - 31/07/2018 Borderô: 103411 - 31/07/2018	0,00	19,40	-	
	OP: 10000000000000000291 - 31/07/2018 Cheque: 856754 - 31/07/2018	0,00	2.269,01	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.644,99	-	
	OP: 11000028 - 31/07/2018 Cheque: 856759 - 31/07/2018	0,00	7.997,63	-	
	OP: 11000029 - 31/07/2018 Borderô: 103411 - 31/07/2018	0,00	1.702,27	-	
	OP: 11000030 - 31/07/2018 Cheque: 856761 - 31/07/2018	0,00	150,00	-	
	OP: 11000031 - 31/07/2018 Cheque: 856760 - 31/07/2018	0,00	3.795,09	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		141.666,66	0,00	(38.587,01)
	Subtotal do Mês		148.575,06	106.660,35	(38.587,01)
Agosto	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(57.304,88)	
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	98.019,86	(155.324,74)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	84.374,87	-	
	OP: 10000000000000000297 - 02/08/2018 Cheque: 856766 - 02/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000296 - 02/08/2018 Cheque: 856764 - 02/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000300 - 03/08/2018 Cheque: 856768 - 03/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000299 - 03/08/2018 Cheque: 856767 - 03/08/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 10000000000000000298 - 03/08/2018 Cheque: 856769 - 03/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000302 - 06/08/2018 Cheque: 856770 - 06/08/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 10000000000000000301 - 06/08/2018 Borderô: 80602 - 06/08/2018	0,00	480,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Agosto	OP: 1000000000000000000303 - 07/08/2018 Cheque: 856762 - 07/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000304 - 07/08/2018 Cheque: 856763 - 07/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000307 - 08/08/2018 Borderô: 103411 - 08/08/2018	0,00	34,84	-
	OP: 1000000000000000000308 - 08/08/2018 Cheque: 856774 - 08/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000305 - 08/08/2018 Borderô: 103411 - 08/08/2018	0,00	118,16	-
	OP: 1000000000000000000306 - 08/08/2018 Borderô: 103411 - 08/08/2018	0,00	107,70	-
	OP: 1000000000000000000309 - 08/08/2018 Cheque: 856772 - 08/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000310 - 09/08/2018 Cheque: 856775 - 09/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000312 - 10/08/2018 Cheque: 856776 - 10/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000311 - 10/08/2018 Cheque: 856773 - 10/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000313 - 13/08/2018 Cheque: 856777 - 13/08/2018	0,00	70,00	-
	OP: 1000000000000000000314 - 14/08/2018 Cheque: 856771 - 14/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000318 - 16/08/2018 Borderô: 103411 - 16/08/2018	0,00	73,47	-
	OP: 1000000000000000000315 - 16/08/2018 Cheque: 856783 - 16/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000316 - 16/08/2018 Borderô: 81603 - 16/08/2018	0,00	147,22	-
	OP: 1000000000000000000319 - 16/08/2018 Borderô: 103411 - 16/08/2018	0,00	99,81	-
	OP: 1000000000000000000321 - 17/08/2018 Cheque: 856778 - 17/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000320 - 17/08/2018 Borderô: 81701 - 17/08/2018	0,00	1.740,04	-
	OP: 1000000000000000000322 - 17/08/2018 Cheque: 856779 - 17/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000317 - 20/08/2018 Borderô: 81604 - 20/08/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000324 - 20/08/2018 Borderô: 103411 - 20/08/2018	0,00	2,98	-
	OP: 1000000000000000000323 - 20/08/2018 Cheque: 856781 - 20/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000326 - 21/08/2018 Cheque: 856780 - 21/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000325 - 21/08/2018 Cheque: 856782 - 21/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000329 - 29/08/2018 Cheque: 856786 - 29/08/2018	0,00	3.496,00	-
	OP: 1000000000000000000330 - 29/08/2018 Cheque: 856785 - 29/08/2018	0,00	1.137,40	-
	OP: 1000000000000000000332 - 30/08/2018 Cheque: 856803 - 30/08/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 1000000000000000000331 - 30/08/2018 Cheque: 856784 - 30/08/2018	0,00	346,90	-
	OP: 1000000000000000000336 - 31/08/2018 Cheque: 856791 - 31/08/2018	0,00	4.704,57	-
	OP: 1000000000000000000333 - 31/08/2018 Cheque: 856804 - 31/08/2018	0,00	1.295,00	-
	OP: 1000000000000000000327 - 31/08/2018 Cheque: 856801 - 31/08/2018	0,00	2.550,00	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856798 - 31/08/2018	0,00	1.893,81	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856793 - 31/08/2018	0,00	2.766,85	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856799 - 31/08/2018	0,00	3.886,91	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856797 - 31/08/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856796 - 31/08/2018	0,00	3.760,33	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856794 - 31/08/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000339 - 31/08/2018 Cheque: 856788 - 31/08/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 1000000000000000000342 - 31/08/2018 Borderô: 103411 - 31/08/2018	0,00	20,30	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Cheque: 856795 - 31/08/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Cheque: 856787 - 31/08/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Cheque: 856789 - 31/08/2018	0,00	1.696,72	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Agosto	OP: 1000000000000000000328 - 31/08/2018 Cheque: 856800 - 31/08/2018	0,00	390,15	-
	OP: 1000000000000000000335 - 31/08/2018 Cheque: 856806 - 31/08/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000341 - 31/08/2018 Cheque: 856810 - 31/08/2018	0,00	15.835,49	-
	OP: 1000000000000000000334 - 31/08/2018 Cheque: 856805 - 31/08/2018	0,00	525,50	-
	OP: 1000000000000000000340 - 31/08/2018 Cheque: 856792 - 31/08/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 1000000000000000000337 - 31/08/2018 Cheque: 856790 - 31/08/2018	0,00	3.945,65	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.644,99	-
	OP: 11000032 - 31/08/2018 Cheque: 856807 - 31/08/2018	0,00	3.795,09	-
	OP: 11000033 - 31/08/2018 Cheque: 856808 - 31/08/2018	0,00	150,00	-
	OP: 11000034 - 31/08/2018 Cheque: 856809 - 31/08/2018	0,00	7.997,63	-
	OP: 11000035 - 31/08/2018 Borderô: 103411 - 31/08/2018	0,00	1.702,27	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	25.365,25	(180.689,99)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	25.365,25	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(39.023,33)
	Subtotal do Mês		141.666,66	142.102,98
Setembro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(57.741,20)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	99.827,47	(157.568,67)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	86.182,48	-
	OP: 1000000000000000000343 - 04/09/2018 Cheque: 856811 - 04/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000344 - 05/09/2018 Cheque: 856812 - 05/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000347 - 05/09/2018 Borderô: 347 - 05/09/2018	0,00	480,00	-
	OP: 1000000000000000000345 - 06/09/2018 Cheque: 856813 - 06/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000348 - 06/09/2018 Cheque: 856802 - 06/09/2018	0,00	577,00	-
	OP: 1000000000000000000346 - 06/09/2018 Cheque: 856814 - 06/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000349 - 10/09/2018 Borderô: 349 - 10/09/2018	0,00	102,50	-
	OP: 1000000000000000000350 - 10/09/2018 Borderô: 350 - 10/09/2018	0,00	470,00	-
	OP: 1000000000000000000352 - 10/09/2018 Borderô: 352 - 10/09/2018	0,00	120,68	-
	OP: 1000000000000000000353 - 10/09/2018 Borderô: 353 - 10/09/2018	0,00	43,14	-
	OP: 1000000000000000000351 - 10/09/2018 Cheque: 856815 - 10/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000354 - 11/09/2018 Cheque: 856816 - 11/09/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000359 - 13/09/2018 Borderô: 359 - 13/09/2018	0,00	1.740,04	-
	OP: 1000000000000000000361 - 13/09/2018 Borderô: 361 - 13/09/2018	0,00	1.694,60	-
	OP: 1000000000000000000358 - 13/09/2018 Cheque: 856822 - 13/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000357 - 13/09/2018 Cheque: 856820 - 13/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000355 - 13/09/2018 Cheque: 856817 - 13/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000356 - 13/09/2018 Cheque: 856821 - 13/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000362 - 17/09/2018 Borderô: 362 - 17/09/2018	0,00	102,70	-
	OP: 1000000000000000000364 - 17/09/2018 Cheque: 856823 - 17/09/2018	0,00	70,00	-
	OP: 1000000000000000000363 - 17/09/2018 Borderô: 363 - 17/09/2018	0,00	102,50	-
	OP: 1000000000000000000360 - 17/09/2018 Borderô: 360 - 17/09/2018	0,00	147,22	-
	OP: 1000000000000000000367 - 18/09/2018 Cheque: 856824 - 18/09/2018	0,00	240,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Setembro	OP: 1000000000000000000365 - 18/09/2018 Cheque: 856819 - 18/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000366 - 18/09/2018 Cheque: 856818 - 18/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000368 - 19/09/2018 Borderô: 368 - 19/09/2018	0,00	2.580,00	-
	OP: 1000000000000000000369 - 20/09/2018 Borderô: 369 - 20/09/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000370 - 21/09/2018 Cheque: 856825 - 21/09/2018	0,00	542,30	-
	OP: 1000000000000000000371 - 25/09/2018 Cheque: 856826 - 25/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000374 - 26/09/2018 Cheque: 856832 - 26/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000372 - 26/09/2018 Cheque: 856831 - 26/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000373 - 26/09/2018 Cheque: 856828 - 26/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000386 - 26/09/2018 Cheque: 856827 - 26/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000390 - 28/09/2018 Cheque: 856837 - 28/09/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000388 - 28/09/2018 Cheque: 856830 - 28/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000378 - 28/09/2018 Cheque: 856848 - 28/09/2018	0,00	430,00	-
	OP: 1000000000000000000384 - 28/09/2018 Cheque: 856872 - 28/09/2018	0,00	421,60	-
	OP: 1000000000000000000385 - 28/09/2018 Cheque: 856871 - 28/09/2018	0,00	15.835,49	-
	OP: 1000000000000000000381 - 28/09/2018 Cheque: 856853 - 28/09/2018	0,00	525,50	-
	OP: 1000000000000000000376 - 28/09/2018 Cheque: 856847 - 28/09/2018	0,00	518,00	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856839 - 28/09/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856835 - 28/09/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856842 - 28/09/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856843 - 28/09/2018	0,00	1.893,81	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856841 - 28/09/2018	0,00	2.766,85	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856846 - 28/09/2018	0,00	3.760,33	-
	OP: 1000000000000000000393 - 28/09/2018 Cheque: 856844 - 28/09/2018	0,00	3.886,91	-
	OP: 1000000000000000000389 - 28/09/2018 Cheque: 856838 - 28/09/2018	0,00	4.704,57	-
	OP: 1000000000000000000380 - 28/09/2018 Cheque: 856851 - 28/09/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 1000000000000000000375 - 28/09/2018 Cheque: 856833 - 28/09/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000391 - 28/09/2018 Cheque: 856834 - 28/09/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000391 - 28/09/2018 Cheque: 856840 - 28/09/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 1000000000000000000391 - 28/09/2018 Cheque: 856836 - 28/09/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000391 - 28/09/2018 Cheque: 856845 - 28/09/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 1000000000000000000377 - 28/09/2018 Cheque: 856850 - 28/09/2018	0,00	2.550,00	-
	OP: 1000000000000000000382 - 28/09/2018 Borderô: 382 - 28/09/2018	0,00	20,30	-
	OP: 1000000000000000000383 - 28/09/2018 Cheque: 856849 - 28/09/2018	0,00	170,00	-
	OP: 1000000000000000000379 - 28/09/2018 Cheque: 856852 - 28/09/2018	0,00	1.295,00	-
	OP: 1000000000000000000387 - 28/09/2018 Cheque: 856829 - 28/09/2018	0,00	500,00	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	13.644,99	-
	OP: 11000036 - 28/09/2018 Cheque: 856874 - 28/09/2018	0,00	3.795,09	-
	OP: 11000037 - 28/09/2018 Cheque: 856875 - 28/09/2018	0,00	150,00	-
	OP: 11000038 - 28/09/2018 Cheque: 856873 - 28/09/2018	0,00	7.997,63	-
	OP: 11000039 - 28/09/2018 Borderô: 103411 - 28/09/2018	0,00	1.702,27	-
9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês		0,00	18.104,20	(175.672,87)

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Setembro	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	18.104,20	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(34.006,21)
	Subtotal do Mês	141.666,66	136.649,54	(34.006,21)
Outubro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	18.717,87	(52.724,08)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	18.717,87	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	113.814,65	(166.538,73)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	81.863,93	-
	OP: 1000000000000000000394 - 04/10/2018 Cheque: 856860 - 04/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000398 - 05/10/2018 Cheque: 856857 - 05/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000395 - 05/10/2018 Borderô: 100502 - 05/10/2018	0,00	480,00	-
	OP: 1000000000000000000397 - 05/10/2018 Cheque: 856855 - 05/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000400 - 05/10/2018 Cheque: 856858 - 05/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000399 - 05/10/2018 Cheque: 856856 - 05/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000396 - 05/10/2018 Cheque: 856859 - 05/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000402 - 08/10/2018 Borderô: 100803 - 08/10/2018	0,00	114,95	-
	OP: 1000000000000000000403 - 08/10/2018 Borderô: 100802 - 08/10/2018	0,00	113,91	-
	OP: 1000000000000000000401 - 08/10/2018 Borderô: 100801 - 08/10/2018	0,00	75,36	-
	OP: 1000000000000000000406 - 09/10/2018 Cheque: 856854 - 09/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000404 - 09/10/2018 Cheque: 856861 - 09/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000407 - 11/10/2018 Borderô: 101101 - 11/10/2018	0,00	1.740,04	-
	OP: 1000000000000000000405 - 15/10/2018 Borderô: 101501 - 15/10/2018	0,00	147,22	-
	OP: 1000000000000000000408 - 16/10/2018 Borderô: 101602 - 16/10/2018	0,00	101,38	-
	OP: 1000000000000000000412 - 16/10/2018 Cheque: 856863 - 16/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000410 - 16/10/2018 Cheque: 856862 - 16/10/2018	0,00	3.500,00	-
	OP: 1000000000000000000409 - 16/10/2018 Borderô: 101601 - 16/10/2018	0,00	104,42	-
	OP: 1000000000000000000411 - 16/10/2018 Cheque: 856864 - 16/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000413 - 22/10/2018 Borderô: 102201 - 22/10/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000417 - 23/10/2018 Cheque: 856867 - 23/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000414 - 23/10/2018 Cheque: 856868 - 23/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000416 - 23/10/2018 Cheque: 856866 - 23/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000415 - 23/10/2018 Cheque: 856865 - 23/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000418 - 26/10/2018 Cheque: 856870 - 26/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000420 - 29/10/2018 Cheque: 856877 - 29/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000419 - 29/10/2018 Cheque: 856876 - 29/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000424 - 31/10/2018 Cheque: 856893 - 31/10/2018	0,00	1.295,00	-
	OP: 1000000000000000000427 - 31/10/2018 Cheque: 856897 - 31/10/2018	0,00	190,00	-
	OP: 1000000000000000000432 - 31/10/2018 Cheque: 856883 - 31/10/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000434 - 31/10/2018 Cheque: 856885 - 31/10/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 1000000000000000000434 - 31/10/2018 Cheque: 856882 - 31/10/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000434 - 31/10/2018 Cheque: 856888 - 31/10/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 1000000000000000000434 - 31/10/2018 Cheque: 856880 - 31/10/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000421 - 31/10/2018 Cheque: 856878 - 31/10/2018	0,00	500,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Outubro	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Cheque: 856881 - 31/10/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Cheque: 856879 - 31/10/2018	0,00	3.760,33	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Cheque: 856886 - 31/10/2018	0,00	2.766,85	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Cheque: 856887 - 31/10/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Borderô: 012862 - 31/10/2018	0,00	3.651,15	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Borderô: 005792 - 31/10/2018	0,00	1.893,81	-
	OP: 1000000000000000000433 - 31/10/2018 Borderô: 010403 - 31/10/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000430 - 31/10/2018 Cheque: 856892 - 31/10/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 1000000000000000000431 - 31/10/2018 Cheque: 856901 - 31/10/2018	0,00	15.770,05	-
	OP: 1000000000000000000426 - 31/10/2018 Cheque: 856898 - 31/10/2018	0,00	428,65	-
	OP: 1000000000000000000423 - 31/10/2018 Cheque: 856889 - 31/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000422 - 31/10/2018 Cheque: 856890 - 31/10/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000429 - 31/10/2018 Cheque: 856891 - 31/10/2018	0,00	2.550,00	-
	OP: 1000000000000000000425 - 31/10/2018 Cheque: 856895 - 31/10/2018	0,00	525,50	-
	OP: 1000000000000000000428 - 31/10/2018 Cheque: 856896 - 31/10/2018	0,00	39,00	-
	OP: 1000000000000000000437 - 31/10/2018 Borderô: 103411 - 31/10/2018	0,00	20,30	-
	OP: 1000000000000000000436 - 31/10/2018 Cheque: 856884 - 31/10/2018	0,00	4.704,57	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	31.950,72	-
	OP: 11000040 - 23/10/2018 Cheque: 856869 - 23/10/2018	0,00	18.340,00	-
	OP: 11000041 - 31/10/2018 Borderô: 110501 - 31/10/2018	0,00	1.702,27	-
	OP: 11000042 - 31/10/2018 Cheque: 856902 - 31/10/2018	0,00	7.963,36	-
	OP: 11000043 - 31/10/2018 Cheque: 856903 - 31/10/2018	0,00	150,00	-
	OP: 11000044 - 31/10/2018 Cheque: 856904 - 31/10/2018	0,00	3.795,09	-
	9 - Aplicações Financeiras realizadas no mês	0,00	32.784,23	(199.322,96)
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	0,00	32.784,23	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,67	0,00	(57.656,29)
	Subtotal do Mês		141.666,67	165.316,75
Novembro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	23.153,61	(80.809,90)
	Conta: 234-4 Fonte Recurso: 100	0,00	23.153,61	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	151.455,50	0,00	70.645,60
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	151.455,50	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	219.157,39	(148.511,79)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	73.157,39	-
	OP: 1000000000000000000448 - 01/11/2018 Cheque: 856894 - 01/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000454 - 05/11/2018 Cheque: 856899 - 05/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000474 - 05/11/2018 Borderô: 103411 - 05/11/2018	0,00	480,00	-
	OP: 1000000000000000000455 - 06/11/2018 Cheque: 856900 - 06/11/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000472 - 07/11/2018 Borderô: 103411 - 07/11/2018	0,00	67,29	-
	OP: 1000000000000000000470 - 07/11/2018 Borderô: 103411 - 07/11/2018	0,00	103,51	-
	OP: 1000000000000000000469 - 07/11/2018 Borderô: 103411 - 07/11/2018	0,00	112,07	-
	OP: 1000000000000000000459 - 08/11/2018 Cheque: 856910 - 08/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000458 - 09/11/2018 Cheque: 856911 - 09/11/2018	0,00	500,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Novembro	OP: 1000000000000000000475 - 09/11/2018 Borderô: 103411 - 09/11/2018	0,00	1.740,04	-
	OP: 1000000000000000000456 - 13/11/2018 Cheque: 856913 - 13/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000447 - 13/11/2018 Cheque: 856917 - 13/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000457 - 13/11/2018 Cheque: 856914 - 13/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000450 - 13/11/2018 Cheque: 856912 - 13/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000452 - 13/11/2018 Cheque: 856915 - 13/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000446 - 19/11/2018 Cheque: 856918 - 19/11/2018	0,00	2.545,02	-
	OP: 1000000000000000000466 - 19/11/2018 Cheque: 856919 - 19/11/2018	0,00	70,00	-
	OP: 1000000000000000000453 - 20/11/2018 Borderô: 103411 - 20/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000473 - 20/11/2018 Borderô: 103411 - 20/11/2018	0,00	102,50	-
	OP: 1000000000000000000476 - 20/11/2018 Borderô: 103411 - 20/11/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000471 - 20/11/2018 Borderô: 103411 - 20/11/2018	0,00	102,50	-
	OP: 1000000000000000000462 - 21/11/2018 Cheque: 856920 - 21/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000477 - 22/11/2018 Borderô: 103411 - 22/11/2018	0,00	147,82	-
	OP: 1000000000000000000461 - 22/11/2018 Cheque: 856921 - 22/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000463 - 22/11/2018 Cheque: 856923 - 22/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000464 - 23/11/2018 Cheque: 856922 - 23/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000460 - 26/11/2018 Cheque: 856924 - 26/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000467 - 27/11/2018 Cheque: 856925 - 27/11/2018	0,00	318,20	-
	OP: 1000000000000000000478 - 27/11/2018 Cheque: 856926 - 27/11/2018	0,00	424,55	-
	OP: 1000000000000000000468 - 27/11/2018 Cheque: 856927 - 27/11/2018	0,00	757,10	-
	OP: 1000000000000000000482 - 28/11/2018 Cheque: 856929 - 28/11/2018	0,00	2.269,01	-
	OP: 1000000000000000000479 - 28/11/2018 Cheque: 856930 - 28/11/2018	0,00	1.295,00	-
	OP: 1000000000000000000451 - 28/11/2018 Cheque: 856928 - 28/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000481 - 28/11/2018 Cheque: 856933 - 28/11/2018	0,00	2.550,00	-
	OP: 1000000000000000000465 - 28/11/2018 Cheque: 856931 - 28/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Borderô: 5792 - 30/11/2018	0,00	1.893,81	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Borderô: 10403 - 30/11/2018	0,00	3.902,99	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Borderô: 12862 - 30/11/2018	0,00	4.004,78	-
	OP: 1000000000000000000449 - 30/11/2018 Cheque: 856932 - 30/11/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Borderô: 13985 - 30/11/2018	0,00	3.760,33	-
	OP: 1000000000000000000443 - 30/11/2018 Cheque: 856942 - 30/11/2018	0,00	932,26	-
	OP: 1000000000000000000443 - 30/11/2018 Cheque: 856945 - 30/11/2018	0,00	1.420,89	-
	OP: 1000000000000000000443 - 30/11/2018 Cheque: 856944 - 30/11/2018	0,00	605,23	-
	OP: 1000000000000000000440 - 30/11/2018 Cheque: 856938 - 30/11/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000443 - 30/11/2018 Borderô: 7645 - 30/11/2018	0,00	932,26	-
	OP: 1000000000000000000440 - 30/11/2018 Borderô: 7645 - 30/11/2018	0,00	1.696,72	-
	OP: 1000000000000000000440 - 30/11/2018 Cheque: 856940 - 30/11/2018	0,00	1.113,63	-
	OP: 1000000000000000000440 - 30/11/2018 Cheque: 856941 - 30/11/2018	0,00	2.510,74	-
	OP: 1000000000000000000445 - 30/11/2018 Cheque: 856943 - 30/11/2018	0,00	2.883,57	-
	OP: 1000000000000000000442 - 30/11/2018 Cheque: 856939 - 30/11/2018	0,00	4.704,57	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Cheque: 856936 - 30/11/2018	0,00	2.766,85	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)
Novembro	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Cheque: 856937 - 30/11/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000439 - 30/11/2018 Cheque: 856934 - 30/11/2018	0,00	3.810,33	-
	OP: 1000000000000000000480 - 30/11/2018 Cheque: 856946 - 30/11/2018	0,00	525,50	-
	OP: 1000000000000000000438 - 30/11/2018 Cheque: 856935 - 30/11/2018	0,00	3.945,65	-
	OP: 1000000000000000000483 - 30/11/2018 Borderô: 103411 - 30/11/2018	0,00	20,30	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	146.000,00	-
	OP: 11000045 - 07/11/2018 Borderô: 856905 - 07/11/2018	0,00	4.793,79	-
	OP: 11000046 - 07/11/2018 Borderô: 856906 - 07/11/2018	0,00	1.558,11	-
	OP: 11000047 - 07/11/2018 Borderô: 856907 - 07/11/2018	0,00	33.953,22	-
	OP: 11000048 - 07/11/2018 Cheque: 856908 - 07/11/2018	0,00	58,56	-
	OP: 11000049 - 07/11/2018 Cheque: 856909 - 07/11/2018	0,00	105.636,32	-
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	141.666,66	0,00	(6.845,13)
	Subtotal do Mês		293.122,16	242.311,00
Dezembro	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	80.000,00	(86.845,13)
	Conta: 13744-8 Fonte Recurso: 100	0,00	80.000,00	-
	7 - Resgate de Aplicação Financeira no mês	173.619,71	0,00	86.774,58
	Conta: 10341-1 Fonte Recurso: 100	173.619,71	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	232.236,33	(145.461,75)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	88.931,14	-
	OP: 1000000000000000000508 - 05/12/2018 Borderô: 120505 - 05/12/2018	0,00	110,39	-
	OP: 1000000000000000000503 - 05/12/2018 Borderô: 120504 - 05/12/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000506 - 05/12/2018 Borderô: 120507 - 05/12/2018	0,00	40,66	-
	OP: 1000000000000000000505 - 05/12/2018 Borderô: 120506 - 05/12/2018	0,00	99,82	-
	OP: 1000000000000000000501 - 05/12/2018 Borderô: 120502 - 05/12/2018	0,00	1.740,04	-
	OP: 1000000000000000000507 - 05/12/2018 Borderô: 120503 - 05/12/2018	0,00	480,00	-
	OP: 1000000000000000000509 - 07/12/2018 Cheque: 856950 - 07/12/2018	0,00	16.001,88	-
	OP: 1000000000000000000484 - 11/12/2018 Cheque: 856952 - 11/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000485 - 11/12/2018 Cheque: 856951 - 11/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000487 - 11/12/2018 Cheque: 856956 - 11/12/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000510 - 11/12/2018 Cheque: 856955 - 11/12/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 1000000000000000000488 - 11/12/2018 Cheque: 856954 - 11/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000492 - 11/12/2018 Cheque: 856953 - 11/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000494 - 12/12/2018 Cheque: 856958 - 12/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000486 - 12/12/2018 Cheque: 856957 - 12/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000491 - 12/12/2018 Cheque: 856959 - 12/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000504 - 13/12/2018 Borderô: 121303 - 13/12/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 1000000000000000000499 - 13/12/2018 Borderô: 121302 - 13/12/2018	0,00	102,89	-
	OP: 1000000000000000000522 - 13/12/2018 Cheque: 856963 - 13/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000497 - 13/12/2018 Cheque: 856960 - 13/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000495 - 13/12/2018 Cheque: 856961 - 13/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000496 - 13/12/2018 Cheque: 856965 - 13/12/2018	0,00	500,00	-
	OP: 1000000000000000000514 - 13/12/2018 Cheque: 856964 - 13/12/2018	0,00	500,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Dezembro	OP: 100000000000000000493 - 13/12/2018 Cheque: 856962 - 13/12/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000502 - 13/12/2018 Borderô: 121305 - 13/12/2018	0,00	1.740,04	-	
	OP: 100000000000000000500 - 13/12/2018 Borderô: 121304 - 13/12/2018	0,00	148,03	-	
	OP: 100000000000000000498 - 13/12/2018 Borderô: 121301 - 13/12/2018	0,00	102,89	-	
	OP: 100000000000000000489 - 14/12/2018 Cheque: 856967 - 14/12/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000490 - 14/12/2018 Cheque: 856966 - 14/12/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000516 - 18/12/2018 Cheque: 856968 - 18/12/2018	0,00	429,40	-	
	OP: 100000000000000000523 - 18/12/2018 Cheque: 856986 - 18/12/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000513 - 18/12/2018 Cheque: 856979 - 18/12/2018	0,00	1.620,03	-	
	OP: 100000000000000000513 - 18/12/2018 Cheque: 856977 - 18/12/2018	0,00	871,08	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856981 - 18/12/2018	0,00	764,46	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856982 - 18/12/2018	0,00	508,40	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856983 - 18/12/2018	0,00	1.089,85	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856980 - 18/12/2018	0,00	700,75	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856976 - 18/12/2018	0,00	764,46	-	
	OP: 100000000000000000512 - 18/12/2018 Cheque: 856975 - 18/12/2018	0,00	764,46	-	
	OP: 100000000000000000520 - 18/12/2018 Cheque: 856972 - 18/12/2018	0,00	1.243,24	-	
	OP: 100000000000000000521 - 18/12/2018 Cheque: 856973 - 18/12/2018	0,00	2.550,00	-	
	OP: 100000000000000000518 - 18/12/2018 Cheque: 856970 - 18/12/2018	0,00	1.295,00	-	
	OP: 100000000000000000517 - 18/12/2018 Cheque: 856969 - 18/12/2018	0,00	352,30	-	
	OP: 100000000000000000519 - 18/12/2018 Cheque: 856971 - 18/12/2018	0,00	2.269,01	-	
	OP: 100000000000000000511 - 18/12/2018 Cheque: 856978 - 18/12/2018	0,00	1.821,00	-	
	OP: 100000000000000000524 - 19/12/2018 Cheque: 856987 - 19/12/2018	0,00	1.228,20	-	
	OP: 100000000000000000515 - 19/12/2018 Cheque: 856974 - 19/12/2018	0,00	5.037,62	-	
	OP: 100000000000000000526 - 19/12/2018 Cheque: 856988 - 19/12/2018	0,00	213,60	-	
	OP: 100000000000000000527 - 20/12/2018 Cheque: 856990 - 20/12/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 100000000000000000528 - 20/12/2018 Borderô: 10403 - 20/12/2018	0,00	3.902,99	-	
	OP: 100000000000000000528 - 20/12/2018 Borderô: 12862 - 20/12/2018	0,00	4.004,78	-	
	OP: 100000000000000000528 - 20/12/2018 Borderô: 5792 - 20/12/2018	0,00	1.893,81	-	
	OP: 100000000000000000525 - 21/12/2018 Cheque: 856989 - 21/12/2018	0,00	525,50	-	
	OP: 100000000000000000537 - 26/12/2018 Cheque: 856991 - 26/12/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 100000000000000000539 - 26/12/2018 Cheque: 856999 - 26/12/2018	0,00	138,00	-	
	OP: 100000000000000000534 - 26/12/2018 Borderô: 122602 - 26/12/2018	0,00	91,52	-	
	OP: 100000000000000000538 - 26/12/2018 Cheque: 856997 - 26/12/2018	0,00	271,20	-	
	OP: 100000000000000000533 - 26/12/2018 Borderô: 122603 - 26/12/2018	0,00	102,50	-	
	OP: 100000000000000000540 - 26/12/2018 Cheque: 856998 - 26/12/2018	0,00	16.281,73	-	
	OP: 100000000000000000535 - 26/12/2018 Borderô: 122601 - 26/12/2018	0,00	109,31	-	
	OP: 100000000000000000541 - 31/12/2018 Borderô: 103411 - 31/12/2018	0,00	20,30	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	143.305,19	-
	OP: 11000050 - 05/12/2018 Borderô: 120501 - 05/12/2018		0,00	1.702,27	-
	OP: 11000051 - 05/12/2018 Cheque: 856947 - 05/12/2018		0,00	3.795,09	-
	OP: 11000052 - 05/12/2018 Cheque: 856948 - 05/12/2018		0,00	150,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				(13.927,79)	
Dezembro	OP: 11000053 - 07/12/2018 Cheque: 856949 - 07/12/2018	0,00	8.081,04	-	
	OP: 11000054 - 19/12/2018 Cheque: 856984 - 19/12/2018	0,00	2.400,38	-	
	OP: 11000055 - 21/12/2018 Cheque: 856994 - 21/12/2018	0,00	393,22	-	
	OP: 11000056 - 21/12/2018 Cheque: 856996 - 21/12/2018	0,00	7.676,05	-	
	OP: 11000057 - 21/12/2018 Cheque: 856993 - 21/12/2018	0,00	21,45	-	
	OP: 11000058 - 21/12/2018 Cheque: 856992 - 21/12/2018	0,00	105.362,47	-	
	OP: 11000059 - 21/12/2018 Cheque: 856996 - 21/12/2018	0,00	1.546,81	-	
	OP: 11000060 - 26/12/2018 Cheque: 857000 - 26/12/2018	0,00	8.231,32	-	
	OP: 11000061 - 26/12/2018 Cheque: 857001 - 26/12/2018	0,00	3.795,09	-	
	OP: 11000062 - 26/12/2018 Cheque: 857002 - 26/12/2018	0,00	150,00	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		141.666,66	0,00	(3.795,09)
	Subtotal do Mês		315.286,37	312.236,33	(3.795,09)
Saldo Final		2.071.125,02	2.060.992,32	(3.795,09)	

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.