

Município: 3118601 - Contagem

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: 25/06/2019 - 12:18:34 - AM - 12/2018

Data e Hora de Geração: 31/10/2019 17:15:36

Órgão: 02 - Camara Municipal de Contagem

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: 1529-6		
Conta: 4-5 - Caixa Economica Federal conta 2 5		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: Caixa Economica Federal conta 2 5				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários		
Instituição Financeira: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 1529-6		
Conta: 4-5 - 4 Caixa Economica Federal conta corrente 2 5		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: 4 Caixa Economica Federal conta corrente 2 5				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Janeiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.000.000,00	0,00	3.213.992,54
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.000.000,00	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.800.000,00	(586.007,46)
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.800.000,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	2.918.322,80	(3.504.330,26)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.375.994,83	-
	OP: 8520 - 10/01/2018 Borderô: 8520 - 10/01/2018	0,00	499,33	-
	OP: 8521 - 10/01/2018 Borderô: 8521 - 10/01/2018	0,00	5.658,31	-
	OP: 8522 - 10/01/2018 Borderô: 8522 - 10/01/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 8523 - 10/01/2018 Borderô: 8523 - 10/01/2018	0,00	136,95	-
	OP: 8524 - 10/01/2018 Borderô: 8524 - 10/01/2018	0,00	2.151,47	-
	OP: 8533 - 15/01/2018 Borderô: 8533 - 15/01/2018	0,00	7.423,26	-
	OP: 8534 - 15/01/2018 Borderô: 8534 - 15/01/2018	0,00	2.468,28	-
	OP: 8535 - 15/01/2018 Borderô: 8535 - 15/01/2018	0,00	3.100,00	-
	OP: 8565 - 18/01/2018 Cheque: 8565 - 18/01/2018	0,00	1.081,60	-
	OP: 8536 - 22/01/2018 Borderô: 8536 - 22/01/2018	0,00	300,00	-
	OP: 8537 - 24/01/2018 Borderô: 8537 - 24/01/2018	0,00	684,57	-
	OP: 8538 - 24/01/2018 Borderô: 8538 - 24/01/2018	0,00	7.070,58	-
	OP: 8539 - 24/01/2018 Borderô: 8539 - 24/01/2018	0,00	74,41	-
	OP: 8540 - 24/01/2018 Borderô: 8540 - 24/01/2018	0,00	185,87	-
	OP: 8509 - 30/01/2018 Borderô: 8509 - 30/01/2018	0,00	33.910,00	-
	OP: 8510 - 30/01/2018 Borderô: 8510 - 30/01/2018	0,00	13.174,55	-
	OP: 8511 - 30/01/2018 Borderô: 8511 - 30/01/2018	0,00	931.882,25	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Janeiro	OP: 8513 - 30/01/2018 Borderô: 8513 - 30/01/2018	0,00	174.660,06	-	
	OP: 8514 - 30/01/2018 Borderô: 8514 - 30/01/2018	0,00	210.553,58	-	
	OP: 8515 - 30/01/2018 Borderô: 8515 - 30/01/2018	0,00	23.500,00	-	
	OP: 8516 - 30/01/2018 Borderô: 8516 - 30/01/2018	0,00	33.286,54	-	
	OP: 8517 - 30/01/2018 Borderô: 8517 - 30/01/2018	0,00	351.557,07	-	
	OP: 8518 - 30/01/2018 Borderô: 8518 - 30/01/2018	0,00	98.513,25	-	
	OP: 8504 - 31/01/2018 Borderô: 8504 - 31/01/2018	0,00	32.044,03	-	
	OP: 8506 - 31/01/2018 Borderô: 8506 - 31/01/2018	0,00	19.997,55	-	
	OP: 8508 - 31/01/2018 Borderô: 8508 - 31/01/2018	0,00	622,00	-	
	OP: 8526 - 31/01/2018 Borderô: 8526 - 31/01/2018	0,00	48,78	-	
	OP: 8527 - 31/01/2018 Borderô: 8527 - 31/01/2018	0,00	414.391,67	-	
	OP: 8566 - 31/01/2018 Borderô: 8566 - 31/01/2018	0,00	391,50	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	542.327,97	-	
	OP: 8530 - 10/01/2018 Borderô: 8530 - 10/01/2018	0,00	5.285,74	-	
	OP: 8532 - 10/01/2018 Borderô: 8532 - 10/01/2018	0,00	11.792,66	-	
	OP: 8542 - 10/01/2018 Borderô: 8542 - 10/01/2018	0,00	2.281,65	-	
	OP: 8492 - 30/01/2018 Borderô: 8492 - 30/01/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 8493 - 30/01/2018 Borderô: 8493 - 30/01/2018	0,00	937,00	-	
	OP: 8494 - 30/01/2018 Borderô: 8494 - 30/01/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 8495 - 30/01/2018 Borderô: 8495 - 30/01/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 8496 - 30/01/2018 Borderô: 8496 - 30/01/2018	0,00	710,43	-	
	OP: 8497 - 30/01/2018 Borderô: 8497 - 30/01/2018	0,00	281,10	-	
	OP: 8498 - 30/01/2018 Borderô: 8498 - 30/01/2018	0,00	1.033,19	-	
	OP: 8499 - 30/01/2018 Borderô: 8499 - 30/01/2018	0,00	80.184,90	-	
	OP: 8500 - 30/01/2018 Borderô: 8500 - 30/01/2018	0,00	10.689,08	-	
	OP: 8501 - 30/01/2018 Borderô: 8501 - 30/01/2018	0,00	2.388,00	-	
	OP: 8502 - 30/01/2018 Borderô: 8502 - 30/01/2018	0,00	132,21	-	
	OP: 8512 - 30/01/2018 Borderô: 8512 - 30/01/2018	0,00	158,55	-	
	OP: 8505 - 31/01/2018 Borderô: 8505 - 31/01/2018	0,00	16.021,90	-	
	OP: 8507 - 31/01/2018 Borderô: 8507 - 31/01/2018	0,00	9.998,70	-	
	OP: 8519 - 31/01/2018 Borderô: 8519 - 31/01/2018	0,00	259.248,26	-	
	OP: 8525 - 31/01/2018 Borderô: 8525 - 31/01/2018	0,00	1.478,31	-	
	OP: 8528 - 31/01/2018 Borderô: 8528 - 31/01/2018	0,00	137.141,85	-	
	OP: 8541 - 31/01/2018 Borderô: 8541 - 31/01/2018	0,00	173,80	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.836,39	0,00	442.506,13
	Subtotal do Mês		6.946.836,39	6.718.322,80	442.506,13
Fevereiro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.000.000,00	0,00	3.442.506,13	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.000.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.850.000,00	(407.493,87)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.850.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.113.402,44	(3.520.896,31)	
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	2.541.030,95		

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Fevereiro	OP: 8543 - 01/02/2018 Borderô: 8543 - 01/02/2018	0,00	320,00	-
	OP: 8544 - 01/02/2018 Borderô: 8544 - 01/02/2018	0,00	1.498,03	-
	OP: 8545 - 01/02/2018 Borderô: 8545 - 01/02/2018	0,00	6.715,57	-
	OP: 8546 - 01/02/2018 Borderô: 8546 - 01/02/2018	0,00	5.668,96	-
	OP: 8548 - 01/02/2018 Borderô: 8548 - 01/02/2018	0,00	496,93	-
	OP: 8549 - 01/02/2018 Borderô: 8549 - 01/02/2018	0,00	384,80	-
	OP: 8550 - 01/02/2018 Borderô: 8550 - 01/02/2018	0,00	536,00	-
	OP: 8551 - 01/02/2018 Borderô: 8551 - 01/02/2018	0,00	2.440,00	-
	OP: 8553 - 01/02/2018 Borderô: 8553 - 01/02/2018	0,00	1.480,00	-
	OP: 8554 - 01/02/2018 Borderô: 8554 - 01/02/2018	0,00	620,00	-
	OP: 8555 - 01/02/2018 Borderô: 8555 - 01/02/2018	0,00	395,00	-
	OP: 8556 - 01/02/2018 Borderô: 8556 - 01/02/2018	0,00	1.381,99	-
	OP: 8557 - 01/02/2018 Borderô: 8557 - 01/02/2018	0,00	0,01	-
	OP: 8558 - 01/02/2018 Borderô: 8558 - 01/02/2018	0,00	285,59	-
	OP: 8559 - 01/02/2018 Borderô: 8559 - 01/02/2018	0,00	11.825,01	-
	OP: 8560 - 01/02/2018 Borderô: 8560 - 01/02/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8561 - 01/02/2018 Borderô: 8561 - 01/02/2018	0,00	7.288,18	-
	OP: 8562 - 01/02/2018 Borderô: 8562 - 01/02/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8563 - 01/02/2018 Borderô: 8563 - 01/02/2018	0,00	10.215,25	-
	OP: 8564 - 01/02/2018 Borderô: 8564 - 01/02/2018	0,00	11.628,40	-
	OP: 8568 - 02/02/2018 Borderô: 8568 - 02/02/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8569 - 02/02/2018 Borderô: 8569 - 02/02/2018	0,00	10.466,24	-
	OP: 8570 - 02/02/2018 Borderô: 8570 - 02/02/2018	0,00	60,00	-
	OP: 8573 - 05/02/2018 Borderô: 8573 - 05/02/2018	0,00	11.029,60	-
	OP: 8574 - 05/02/2018 Borderô: 8574 - 05/02/2018	0,00	11.374,19	-
	OP: 8575 - 05/02/2018 Borderô: 8575 - 05/02/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 8576 - 05/02/2018 Borderô: 8576 - 05/02/2018	0,00	3.440,00	-
	OP: 8577 - 05/02/2018 Borderô: 8577 - 05/02/2018	0,00	5.600,05	-
	OP: 8578 - 05/02/2018 Borderô: 8578 - 05/02/2018	0,00	2.223,00	-
	OP: 8579 - 05/02/2018 Borderô: 8579 - 05/02/2018	0,00	2.678,76	-
	OP: 8580 - 06/02/2018 Borderô: 8580 - 06/02/2018	0,00	11.974,55	-
	OP: 8581 - 08/02/2018 Borderô: 8581 - 08/02/2018	0,00	204,56	-
	OP: 8582 - 08/02/2018 Borderô: 8582 - 08/02/2018	0,00	1.459,15	-
	OP: 8583 - 08/02/2018 Borderô: 8583 - 08/02/2018	0,00	1.728,75	-
	OP: 8584 - 08/02/2018 Borderô: 8584 - 08/02/2018	0,00	5.186,25	-
	OP: 8585 - 08/02/2018 Borderô: 8585 - 08/02/2018	0,00	10.146,33	-
	OP: 8586 - 08/02/2018 Borderô: 8586 - 08/02/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 8587 - 08/02/2018 Borderô: 8587 - 08/02/2018	0,00	1.280,00	-
	OP: 8589 - 08/02/2018 Borderô: 8589 - 08/02/2018	0,00	360,00	-
	OP: 8590 - 08/02/2018 Borderô: 8590 - 08/02/2018	0,00	494,00	-
	OP: 8591 - 08/02/2018 Borderô: 8591 - 08/02/2018	0,00	684,57	-
	OP: 8593 - 08/02/2018 Borderô: 8593 - 08/02/2018	0,00	965,50	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Fevereiro	OP: 8594 - 08/02/2018 Borderô: 8594 - 08/02/2018	0,00	83,25	-
	OP: 8595 - 08/02/2018 Borderô: 8595 - 08/02/2018	0,00	6.528,90	-
	OP: 8597 - 09/02/2018 Borderô: 8597 - 09/02/2018	0,00	24.513,82	-
	OP: 8598 - 09/02/2018 Borderô: 8598 - 09/02/2018	0,00	8.996,62	-
	OP: 8599 - 09/02/2018 Borderô: 8599 - 09/02/2018	0,00	6.382,20	-
	OP: 8616 - 09/02/2018 Cheque: 8616 - 09/02/2018	0,00	354,36	-
	OP: 8601 - 15/02/2018 Borderô: 8601 - 15/02/2018	0,00	60,00	-
	OP: 8602 - 16/02/2018 Borderô: 8602 - 16/02/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8618 - 16/02/2018 Cheque: 8618 - 16/02/2018	0,00	7.995,00	-
	OP: 8600 - 18/02/2018 Borderô: 8600 - 18/02/2018	0,00	6.152,69	-
	OP: 8604 - 19/02/2018 Borderô: 8604 - 19/02/2018	0,00	379,00	-
	OP: 8605 - 19/02/2018 Borderô: 8605 - 19/02/2018	0,00	185,87	-
	OP: 8606 - 19/02/2018 Borderô: 8606 - 19/02/2018	0,00	7.423,26	-
	OP: 8607 - 19/02/2018 Borderô: 8607 - 19/02/2018	0,00	2.462,67	-
	OP: 8608 - 19/02/2018 Borderô: 8608 - 19/02/2018	0,00	74,41	-
	OP: 8609 - 19/02/2018 Borderô: 8609 - 19/02/2018	0,00	669,47	-
	OP: 8611 - 19/02/2018 Borderô: 8611 - 19/02/2018	0,00	434,56	-
	OP: 8612 - 19/02/2018 Borderô: 8612 - 19/02/2018	0,00	2.500,25	-
	OP: 8613 - 19/02/2018 Borderô: 8613 - 19/02/2018	0,00	1.390,00	-
	OP: 8614 - 19/02/2018 Borderô: 8614 - 19/02/2018	0,00	354,36	-
	OP: 8615 - 20/02/2018 Borderô: 8615 - 20/02/2018	0,00	4.086,27	-
	OP: 8617 - 20/02/2018 Cheque: 8617 - 20/02/2018	0,00	1.470,00	-
	OP: 8619 - 21/02/2018 Borderô: 8619 - 21/02/2018	0,00	6.439,33	-
	OP: 8620 - 22/02/2018 Borderô: 8620 - 22/02/2018	0,00	127,00	-
	OP: 8621 - 22/02/2018 Borderô: 8621 - 22/02/2018	0,00	11.382,38	-
	OP: 8622 - 22/02/2018 Borderô: 8622 - 22/02/2018	0,00	354,36	-
	OP: 8623 - 22/02/2018 Borderô: 8623 - 22/02/2018	0,00	7.947,86	-
	OP: 8624 - 22/02/2018 Borderô: 8624 - 22/02/2018	0,00	7.472,00	-
	OP: 8625 - 22/02/2018 Borderô: 8625 - 22/02/2018	0,00	10.907,55	-
	OP: 8626 - 22/02/2018 Borderô: 8626 - 22/02/2018	0,00	7.995,30	-
	OP: 8640 - 26/02/2018 Borderô: 8640 - 26/02/2018	0,00	32.044,03	-
	OP: 8642 - 26/02/2018 Borderô: 8642 - 26/02/2018	0,00	19.997,55	-
	OP: 8644 - 26/02/2018 Borderô: 8644 - 26/02/2018	0,00	408.478,22	-
	OP: 8646 - 27/02/2018 Borderô: 8646 - 27/02/2018	0,00	31.910,00	-
	OP: 8647 - 27/02/2018 Borderô: 8647 - 27/02/2018	0,00	8.839,84	-
	OP: 8648 - 27/02/2018 Borderô: 8648 - 27/02/2018	0,00	924.750,85	-
OP: 8651 - 27/02/2018 Borderô: 8651 - 27/02/2018	0,00	173.411,21	-	
OP: 8652 - 27/02/2018 Borderô: 8652 - 27/02/2018	0,00	212.150,10	-	
OP: 8653 - 27/02/2018 Borderô: 8653 - 27/02/2018	0,00	24.830,00	-	
OP: 8654 - 27/02/2018 Borderô: 8654 - 27/02/2018	0,00	9.916,53	-	
OP: 8655 - 27/02/2018 Borderô: 8655 - 27/02/2018	0,00	335.478,61	-	
OP: 8656 - 27/02/2018 Borderô: 8656 - 27/02/2018	0,00	967,50	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Fevereiro	OP: 8657 - 27/02/2018 Borderô: 8657 - 27/02/2018	0,00	12.792,55	-	
	OP: 8658 - 28/02/2018 Borderô: 8658 - 28/02/2018	0,00	366,30	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	572.371,49	-	
	OP: 8552 - 01/02/2018 Borderô: 8552 - 01/02/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 8571 - 05/02/2018 Borderô: 8571 - 05/02/2018	0,00	5.346,75	-	
	OP: 8603 - 05/02/2018 Borderô: 8603 - 05/02/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 8588 - 08/02/2018 Borderô: 8588 - 08/02/2018	0,00	129,93	-	
	OP: 8592 - 08/02/2018 Borderô: 8592 - 08/02/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 8567 - 09/02/2018 Borderô: 8567 - 09/02/2018	0,00	11.184,51	-	
	OP: 8596 - 09/02/2018 Borderô: 8596 - 09/02/2018	0,00	52,22	-	
	OP: 8503 - 14/02/2018 Borderô: 8503 - 14/02/2018	0,00	10.959,94	-	
	OP: 8610 - 19/02/2018 Borderô: 8610 - 19/02/2018	0,00	85,80	-	
	OP: 8627 - 26/02/2018 Borderô: 8627 - 26/02/2018	0,00	691,20	-	
	OP: 8628 - 26/02/2018 Borderô: 8628 - 26/02/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 8629 - 26/02/2018 Borderô: 8629 - 26/02/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 8630 - 26/02/2018 Borderô: 8630 - 26/02/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 8631 - 26/02/2018 Borderô: 8631 - 26/02/2018	0,00	710,43	-	
	OP: 8632 - 26/02/2018 Borderô: 8632 - 26/02/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 8633 - 26/02/2018 Borderô: 8633 - 26/02/2018	0,00	1.032,82	-	
	OP: 8634 - 26/02/2018 Borderô: 8634 - 26/02/2018	0,00	96.306,25	-	
	OP: 8635 - 26/02/2018 Borderô: 8635 - 26/02/2018	0,00	11.581,70	-	
	OP: 8636 - 26/02/2018 Borderô: 8636 - 26/02/2018	0,00	2.388,00	-	
	OP: 8637 - 26/02/2018 Borderô: 8637 - 26/02/2018	0,00	132,21	-	
	OP: 8639 - 26/02/2018 Borderô: 8639 - 26/02/2018	0,00	258.985,72	-	
	OP: 8641 - 26/02/2018 Borderô: 8641 - 26/02/2018	0,00	16.021,90	-	
	OP: 8643 - 26/02/2018 Borderô: 8643 - 26/02/2018	0,00	9.998,70	-	
	OP: 8645 - 26/02/2018 Borderô: 8645 - 26/02/2018	0,00	137.753,12	-	
	OP: 8649 - 27/02/2018 Borderô: 8649 - 27/02/2018	0,00	158,55	-	
	OP: 8650 - 27/02/2018 Borderô: 8650 - 27/02/2018	0,00	4.937,14	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.836,15	0,00	425.939,84
	Subtotal do Mês		6.946.836,15	6.963.402,44	425.939,84
Março	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	2.800.000,00	0,00	3.225.939,84	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	2.800.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.800.000,00	(574.060,16)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.800.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.172.149,12	(3.746.209,28)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.601.543,52	-	
	OP: 8659 - 01/03/2018 Borderô: 8659 - 01/03/2018	0,00	11.027,76	-	
	OP: 8660 - 01/03/2018 Borderô: 8660 - 01/03/2018	0,00	12.164,16	-	
	OP: 8661 - 01/03/2018 Borderô: 8661 - 01/03/2018	0,00	11.788,79	-	
	OP: 8662 - 01/03/2018 Borderô: 8662 - 01/03/2018	0,00	396,00	-	
	OP: 8663 - 01/03/2018 Borderô: 8663 - 01/03/2018	0,00	699,90	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Março	OP: 8664 - 01/03/2018 Borderô: 8664 - 01/03/2018	0,00	620,00	-
	OP: 8665 - 01/03/2018 Borderô: 8665 - 01/03/2018	0,00	85,00	-
	OP: 8666 - 01/03/2018 Borderô: 8666 - 01/03/2018	0,00	11.350,23	-
	OP: 8667 - 02/03/2018 Borderô: 8667 - 02/03/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8668 - 02/03/2018 Borderô: 8668 - 02/03/2018	0,00	13.413,90	-
	OP: 8669 - 02/03/2018 Borderô: 8669 - 02/03/2018	0,00	12.813,40	-
	OP: 8685 - 02/03/2018 Borderô: 8685 - 02/03/2018	0,00	540,00	-
	OP: 8778 - 02/03/2018 Cheque: 8778 - 02/03/2018	0,00	4.550,00	-
	OP: 8670 - 05/03/2018 Borderô: 8670 - 05/03/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8671 - 05/03/2018 Borderô: 8671 - 05/03/2018	0,00	11.962,84	-
	OP: 8696 - 05/03/2018 Borderô: 8696 - 05/03/2018	0,00	5.835,00	-
	OP: 8672 - 06/03/2018 Borderô: 8672 - 06/03/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 8673 - 06/03/2018 Borderô: 8673 - 06/03/2018	0,00	2.602,05	-
	OP: 8674 - 06/03/2018 Borderô: 8674 - 06/03/2018	0,00	684,57	-
	OP: 8676 - 06/03/2018 Borderô: 8676 - 06/03/2018	0,00	9.090,25	-
	OP: 8677 - 06/03/2018 Borderô: 8677 - 06/03/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 8679 - 06/03/2018 Borderô: 8679 - 06/03/2018	0,00	130,00	-
	OP: 8680 - 06/03/2018 Borderô: 8680 - 06/03/2018	0,00	5.576,05	-
	OP: 8681 - 06/03/2018 Borderô: 8681 - 06/03/2018	0,00	4.760,00	-
	OP: 8682 - 06/03/2018 Borderô: 8682 - 06/03/2018	0,00	1.270,00	-
	OP: 8683 - 06/03/2018 Borderô: 8683 - 06/03/2018	0,00	11.172,99	-
	OP: 8684 - 06/03/2018 Borderô: 8684 - 06/03/2018	0,00	11.945,40	-
	OP: 8692 - 06/03/2018 Borderô: 8692 - 06/03/2018	0,00	60,00	-
	OP: 8688 - 07/03/2018 Borderô: 8688 - 07/03/2018	0,00	4.040,00	-
	OP: 8689 - 07/03/2018 Borderô: 8689 - 07/03/2018	0,00	16.523,55	-
	OP: 8690 - 07/03/2018 Borderô: 8690 - 07/03/2018	0,00	11.999,95	-
	OP: 8693 - 08/03/2018 Borderô: 8693 - 08/03/2018	0,00	13.851,58	-
	OP: 8694 - 08/03/2018 Borderô: 8694 - 08/03/2018	0,00	7.961,10	-
	OP: 8697 - 09/03/2018 Borderô: 8697 - 09/03/2018	0,00	720,00	-
	OP: 8698 - 09/03/2018 Borderô: 8698 - 09/03/2018	0,00	81,05	-
	OP: 8699 - 09/03/2018 Borderô: 8699 - 09/03/2018	0,00	6.450,00	-
	OP: 8700 - 09/03/2018 Borderô: 8700 - 09/03/2018	0,00	219,07	-
	OP: 8701 - 09/03/2018 Borderô: 8701 - 09/03/2018	0,00	497,53	-
	OP: 8725 - 09/03/2018 Borderô: 8725 - 09/03/2018	0,00	0,00	-
	OP: 8726 - 09/03/2018 Borderô: 8726 - 09/03/2018	0,00	0,00	-
	OP: 8703 - 12/03/2018 Borderô: 8703 - 12/03/2018	0,00	8.228,75	-
	OP: 8704 - 12/03/2018 Borderô: 8704 - 12/03/2018	0,00	12.229,16	-
	OP: 8705 - 13/03/2018 Borderô: 8705 - 13/03/2018	0,00	337,75	-
	OP: 8706 - 13/03/2018 Borderô: 8706 - 13/03/2018	0,00	500,00	-
	OP: 8707 - 13/03/2018 Borderô: 8707 - 13/03/2018	0,00	30,00	-
	OP: 8708 - 13/03/2018 Borderô: 8708 - 13/03/2018	0,00	155,00	-
	OP: 8709 - 13/03/2018 Borderô: 8709 - 13/03/2018	0,00	583,20	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Março	OP: 8710 - 13/03/2018 Borderô: 8710 - 13/03/2018	0,00	1.261,21	-	
	OP: 8711 - 14/03/2018 Borderô: 8711 - 14/03/2018	0,00	23.665,35	-	
	OP: 8712 - 15/03/2018 Borderô: 8712 - 15/03/2018	0,00	7.996,80	-	
	OP: 8713 - 15/03/2018 Borderô: 8713 - 15/03/2018	0,00	4.635,00	-	
	OP: 8714 - 15/03/2018 Borderô: 8714 - 15/03/2018	0,00	185,87	-	
	OP: 8715 - 15/03/2018 Borderô: 8715 - 15/03/2018	0,00	7.990,82	-	
	OP: 8716 - 15/03/2018 Borderô: 8716 - 15/03/2018	0,00	455,89	-	
	OP: 8717 - 20/03/2018 Borderô: 8717 - 20/03/2018	0,00	20.894,39	-	
	OP: 8718 - 20/03/2018 Borderô: 8718 - 20/03/2018	0,00	550,00	-	
	OP: 8719 - 20/03/2018 Borderô: 8719 - 20/03/2018	0,00	7.423,26	-	
	OP: 8720 - 20/03/2018 Borderô: 8720 - 20/03/2018	0,00	5.597,49	-	
	OP: 8721 - 20/03/2018 Borderô: 8721 - 20/03/2018	0,00	979,00	-	
	OP: 8722 - 20/03/2018 Borderô: 8722 - 20/03/2018	0,00	2.458,03	-	
	OP: 8723 - 20/03/2018 Borderô: 8723 - 20/03/2018	0,00	54,98	-	
	OP: 8724 - 22/03/2018 Borderô: 8724 - 22/03/2018	0,00	10.551,26	-	
	OP: 8728 - 26/03/2018 Borderô: 8728 - 26/03/2018	0,00	15.893,48	-	
	OP: 8729 - 27/03/2018 Borderô: 8729 - 27/03/2018	0,00	80,00	-	
	OP: 8730 - 27/03/2018 Borderô: 8730 - 27/03/2018	0,00	190,00	-	
	OP: 8731 - 27/03/2018 Borderô: 8731 - 27/03/2018	0,00	560,00	-	
	OP: 8732 - 27/03/2018 Borderô: 8732 - 27/03/2018	0,00	600,00	-	
	OP: 8733 - 27/03/2018 Borderô: 8733 - 27/03/2018	0,00	32.103,79	-	
	OP: 8735 - 27/03/2018 Borderô: 8735 - 27/03/2018	0,00	20.367,29	-	
	OP: 8750 - 27/03/2018 Borderô: 8750 - 27/03/2018	0,00	407.218,72	-	
	OP: 8752 - 27/03/2018 Borderô: 8752 - 27/03/2018	0,00	679,40	-	
	OP: 8754 - 27/03/2018 Borderô: 8754 - 27/03/2018	0,00	569,91	-	
	OP: 8755 - 28/03/2018 Borderô: 8755 - 28/03/2018	0,00	31.955,00	-	
	OP: 8756 - 28/03/2018 Borderô: 8756 - 28/03/2018	0,00	913.350,79	-	
	OP: 8758 - 28/03/2018 Borderô: 8758 - 28/03/2018	0,00	11.308,89	-	
	OP: 8760 - 28/03/2018 Borderô: 8760 - 28/03/2018	0,00	25.940,00	-	
	OP: 8761 - 28/03/2018 Borderô: 8761 - 28/03/2018	0,00	170.099,19	-	
	OP: 8762 - 28/03/2018 Borderô: 8762 - 28/03/2018	0,00	211.249,03	-	
	OP: 8763 - 28/03/2018 Borderô: 8763 - 28/03/2018	0,00	11.202,49	-	
	OP: 8764 - 28/03/2018 Borderô: 8764 - 28/03/2018	0,00	344.450,10	-	
	OP: 8765 - 28/03/2018 Borderô: 8765 - 28/03/2018	0,00	22.422,13	-	
	OP: 8767 - 28/03/2018 Borderô: 8767 - 28/03/2018	0,00	9.455,83	-	
	OP: 8768 - 28/03/2018 Borderô: 8768 - 28/03/2018	0,00	907,20	-	
	OP: 8769 - 28/03/2018 Borderô: 8769 - 28/03/2018	0,00	300,00	-	
	OP: 8770 - 28/03/2018 Borderô: 8770 - 28/03/2018	0,00	5.186,25	-	
	OP: 8773 - 29/03/2018 Borderô: 8773 - 29/03/2018	0,00	369,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	570.605,60	-
	OP: 8675 - 06/03/2018 Borderô: 8675 - 06/03/2018		0,00	10,43	-
	OP: 8678 - 06/03/2018 Borderô: 8678 - 06/03/2018		0,00	164,65	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Março	OP: 8687 - 07/03/2018 Borderô: 8687 - 07/03/2018	0,00	6.729,30	-	
	OP: 8695 - 09/03/2018 Borderô: 8695 - 09/03/2018	0,00	782,89	-	
	OP: 8638 - 12/03/2018 Borderô: 8638 - 12/03/2018	0,00	8.927,27	-	
	OP: 8727 - 12/03/2018 Borderô: 8727 - 12/03/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 8734 - 27/03/2018 Borderô: 8734 - 27/03/2018	0,00	16.051,78	-	
	OP: 8736 - 27/03/2018 Borderô: 8736 - 27/03/2018	0,00	10.183,58	-	
	OP: 8737 - 27/03/2018 Borderô: 8737 - 27/03/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 8738 - 27/03/2018 Borderô: 8738 - 27/03/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 8739 - 27/03/2018 Borderô: 8739 - 27/03/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 8740 - 27/03/2018 Borderô: 8740 - 27/03/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 8741 - 27/03/2018 Borderô: 8741 - 27/03/2018	0,00	710,43	-	
	OP: 8742 - 27/03/2018 Borderô: 8742 - 27/03/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 8743 - 27/03/2018 Borderô: 8743 - 27/03/2018	0,00	1.032,82	-	
	OP: 8745 - 27/03/2018 Borderô: 8745 - 27/03/2018	0,00	257.651,40	-	
	OP: 8746 - 27/03/2018 Borderô: 8746 - 27/03/2018	0,00	107.472,12	-	
	OP: 8747 - 27/03/2018 Borderô: 8747 - 27/03/2018	0,00	10.294,80	-	
	OP: 8748 - 27/03/2018 Borderô: 8748 - 27/03/2018	0,00	2.178,00	-	
	OP: 8749 - 27/03/2018 Borderô: 8749 - 27/03/2018	0,00	98,95	-	
	OP: 8751 - 27/03/2018 Borderô: 8751 - 27/03/2018	0,00	138.084,02	-	
	OP: 8757 - 28/03/2018 Borderô: 8757 - 28/03/2018	0,00	158,55	-	
	OP: 8759 - 28/03/2018 Borderô: 8759 - 28/03/2018	0,00	5.400,00	-	
	OP: 8766 - 28/03/2018 Borderô: 8766 - 28/03/2018	0,00	43,77	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.964,45	0,00	200.755,17
	Subtotal do Mês		6.746.964,45	6.972.149,12	200.755,17
Abril	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.200.000,00	0,00	3.400.755,17	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.200.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.726.664,09	(325.908,92)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.700.000,00	-	
	Conta: 25-5 Fonte Recurso: 100	0,00	26.664,09	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.367.895,19	(3.693.804,11)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.741.068,89	-	
	OP: 8771 - 02/04/2018 Borderô: 8771 - 02/04/2018	0,00	497,27	-	
	OP: 8772 - 02/04/2018 Borderô: 8772 - 02/04/2018	0,00	620,00	-	
	OP: 8775 - 02/04/2018 Borderô: 8775 - 02/04/2018	0,00	12.305,50	-	
	OP: 8776 - 02/04/2018 Borderô: 8776 - 02/04/2018	0,00	11.991,60	-	
	OP: 8777 - 02/04/2018 Borderô: 8777 - 02/04/2018	0,00	12.211,21	-	
	OP: 8779 - 03/04/2018 Borderô: 8779 - 03/04/2018	0,00	12.019,80	-	
	OP: 8780 - 03/04/2018 Borderô: 8780 - 03/04/2018	0,00	12.000,00	-	
	OP: 8781 - 03/04/2018 Borderô: 8781 - 03/04/2018	0,00	11.883,80	-	
	OP: 8782 - 04/04/2018 Borderô: 8782 - 04/04/2018	0,00	6.354,87	-	
	OP: 8783 - 04/04/2018 Borderô: 8783 - 04/04/2018	0,00	11.945,40	-	
	OP: 8785 - 04/04/2018 Borderô: 8785 - 04/04/2018	0,00	136,95	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Abril	OP: 8786 - 04/04/2018 Borderô: 8786 - 04/04/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 8787 - 04/04/2018 Borderô: 8787 - 04/04/2018	0,00	1.126,92	-
	OP: 8788 - 04/04/2018 Borderô: 8788 - 04/04/2018	0,00	3.731,37	-
	OP: 8789 - 04/04/2018 Borderô: 8789 - 04/04/2018	0,00	5.275,81	-
	OP: 8790 - 04/04/2018 Borderô: 8790 - 04/04/2018	0,00	6.964,75	-
	OP: 8791 - 04/04/2018 Borderô: 8791 - 04/04/2018	0,00	1.135,25	-
	OP: 8792 - 04/04/2018 Borderô: 8792 - 04/04/2018	0,00	5.735,64	-
	OP: 8793 - 04/04/2018 Borderô: 8793 - 04/04/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 8794 - 04/04/2018 Borderô: 8794 - 04/04/2018	0,00	12.062,61	-
	OP: 8795 - 04/04/2018 Borderô: 8795 - 04/04/2018	0,00	10.974,20	-
	OP: 8797 - 05/04/2018 Borderô: 8797 - 05/04/2018	0,00	684,57	-
	OP: 8798 - 05/04/2018 Borderô: 8798 - 05/04/2018	0,00	2.990,00	-
	OP: 8799 - 05/04/2018 Borderô: 8799 - 05/04/2018	0,00	3.457,50	-
	OP: 8800 - 05/04/2018 Borderô: 8800 - 05/04/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8801 - 05/04/2018 Borderô: 8801 - 05/04/2018	0,00	6.680,49	-
	OP: 8889 - 05/04/2018 Cheque: 8889 - 05/04/2018	0,00	1.470,00	-
	OP: 8803 - 09/04/2018 Borderô: 8803 - 09/04/2018	0,00	1.904,84	-
	OP: 8804 - 09/04/2018 Borderô: 8804 - 09/04/2018	0,00	50,00	-
	OP: 8805 - 09/04/2018 Borderô: 8805 - 09/04/2018	0,00	35.870,00	-
	OP: 8806 - 09/04/2018 Borderô: 8806 - 09/04/2018	0,00	12.093,60	-
	OP: 8807 - 10/04/2018 Borderô: 8807 - 10/04/2018	0,00	399,34	-
	OP: 8809 - 10/04/2018 Borderô: 8809 - 10/04/2018	0,00	5.989,00	-
	OP: 8810 - 10/04/2018 Borderô: 8810 - 10/04/2018	0,00	9.149,48	-
	OP: 8811 - 10/04/2018 Borderô: 8811 - 10/04/2018	0,00	81,06	-
	OP: 8812 - 10/04/2018 Borderô: 8812 - 10/04/2018	0,00	955,00	-
	OP: 8813 - 10/04/2018 Borderô: 8813 - 10/04/2018	0,00	29,53	-
	OP: 8814 - 10/04/2018 Borderô: 8814 - 10/04/2018	0,00	354,36	-
	OP: 8816 - 10/04/2018 Borderô: 8816 - 10/04/2018	0,00	1.947,90	-
	OP: 8817 - 10/04/2018 Borderô: 8817 - 10/04/2018	0,00	498,00	-
	OP: 8818 - 11/04/2018 Borderô: 8818 - 11/04/2018	0,00	1.216,73	-
	OP: 8819 - 11/04/2018 Borderô: 8819 - 11/04/2018	0,00	4.624,87	-
	OP: 8820 - 11/04/2018 Borderô: 8820 - 11/04/2018	0,00	185,87	-
	OP: 8821 - 11/04/2018 Borderô: 8821 - 11/04/2018	0,00	536,00	-
	OP: 8822 - 11/04/2018 Borderô: 8822 - 11/04/2018	0,00	44,00	-
	OP: 8823 - 11/04/2018 Borderô: 8823 - 11/04/2018	0,00	14.703,29	-
	OP: 8824 - 11/04/2018 Borderô: 8824 - 11/04/2018	0,00	6.011,01	-
	OP: 8825 - 13/04/2018 Borderô: 8825 - 13/04/2018	0,00	18.419,33	-
	OP: 8826 - 13/04/2018 Borderô: 8826 - 13/04/2018	0,00	280,92	-
	OP: 8827 - 13/04/2018 Borderô: 8827 - 13/04/2018	0,00	12.397,83	-
	OP: 8828 - 13/04/2018 Borderô: 8828 - 13/04/2018	0,00	60,00	-
	OP: 8829 - 13/04/2018 Borderô: 8829 - 13/04/2018	0,00	60,00	-
	OP: 8830 - 13/04/2018 Borderô: 8830 - 13/04/2018	0,00	60,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Abril	OP: 8831 - 13/04/2018 Borderô: 8831 - 13/04/2018	0,00	60,00	-	
	OP: 8832 - 17/04/2018 Borderô: 8832 - 17/04/2018	0,00	3.300,00	-	
	OP: 8890 - 18/04/2018 Borderô: 8890 - 18/04/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 8891 - 18/04/2018 Borderô: 8891 - 18/04/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 8834 - 19/04/2018 Borderô: 8834 - 19/04/2018	0,00	2.468,03	-	
	OP: 8836 - 19/04/2018 Borderô: 8836 - 19/04/2018	0,00	39.957,22	-	
	OP: 8837 - 19/04/2018 Borderô: 8837 - 19/04/2018	0,00	3.000,00	-	
	OP: 8838 - 19/04/2018 Borderô: 8838 - 19/04/2018	0,00	7.423,26	-	
	OP: 8839 - 19/04/2018 Borderô: 8839 - 19/04/2018	0,00	650,00	-	
	OP: 8840 - 19/04/2018 Borderô: 8840 - 19/04/2018	0,00	994,60	-	
	OP: 8841 - 19/04/2018 Borderô: 8841 - 19/04/2018	0,00	730,60	-	
	OP: 8843 - 20/04/2018 Borderô: 8843 - 20/04/2018	0,00	120,00	-	
	OP: 8842 - 23/04/2018 Borderô: 8842 - 23/04/2018	0,00	8.417,58	-	
	OP: 8844 - 23/04/2018 Borderô: 8844 - 23/04/2018	0,00	10.091,04	-	
	OP: 8845 - 24/04/2018 Cheque: 8845 - 24/04/2018	0,00	4.900,00	-	
	OP: 8846 - 24/04/2018 Borderô: 8846 - 24/04/2018	0,00	500,00	-	
	OP: 8847 - 24/04/2018 Borderô: 8847 - 24/04/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 8848 - 25/04/2018 Borderô: 8848 - 25/04/2018	0,00	46,00	-	
	OP: 8849 - 25/04/2018 Borderô: 8849 - 25/04/2018	0,00	110,00	-	
	OP: 8850 - 25/04/2018 Borderô: 8850 - 25/04/2018	0,00	861,00	-	
	OP: 8851 - 25/04/2018 Borderô: 8851 - 25/04/2018	0,00	7.785,80	-	
	OP: 8886 - 25/04/2018 Borderô: 8886 - 25/04/2018	0,00	120,00	-	
	OP: 8887 - 25/04/2018 Cheque: 8887 - 25/04/2018	0,00	7.373,80	-	
	OP: 8888 - 25/04/2018 Cheque: 8888 - 25/04/2018	0,00	6.002,70	-	
	OP: 8864 - 26/04/2018 Borderô: 8864 - 26/04/2018	0,00	413.523,86	-	
	OP: 8868 - 26/04/2018 Borderô: 8868 - 26/04/2018	0,00	525,71	-	
	OP: 8870 - 26/04/2018 Borderô: 8870 - 26/04/2018	0,00	31.637,84	-	
	OP: 8871 - 26/04/2018 Borderô: 8871 - 26/04/2018	0,00	20.071,49	-	
	OP: 8874 - 27/04/2018 Borderô: 8874 - 27/04/2018	0,00	31.955,00	-	
	OP: 8875 - 27/04/2018 Borderô: 8875 - 27/04/2018	0,00	957.401,66	-	
	OP: 8878 - 27/04/2018 Borderô: 8878 - 27/04/2018	0,00	12.251,83	-	
	OP: 8879 - 27/04/2018 Borderô: 8879 - 27/04/2018	0,00	167.088,59	-	
	OP: 8880 - 27/04/2018 Borderô: 8880 - 27/04/2018	0,00	214.564,27	-	
	OP: 8881 - 27/04/2018 Borderô: 8881 - 27/04/2018	0,00	49.950,00	-	
	OP: 8882 - 27/04/2018 Borderô: 8882 - 27/04/2018	0,00	13.293,18	-	
	OP: 8883 - 27/04/2018 Borderô: 8883 - 27/04/2018	0,00	10.000,00	-	
	OP: 8884 - 27/04/2018 Borderô: 8884 - 27/04/2018	0,00	354.531,00	-	
	OP: 8885 - 27/04/2018 Borderô: 8885 - 27/04/2018	0,00	46.356,86	-	
	OP: 8895 - 30/04/2018 Borderô: 8895 - 30/04/2018	0,00	388,80	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	626.826,30	-
	OP: 8784 - 04/04/2018 Borderô: 8784 - 04/04/2018		0,00	164,65	-
	OP: 8796 - 05/04/2018 Borderô: 8796 - 05/04/2018		0,00	10,43	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Abril	OP: 8802 - 09/04/2018 Borderô: 8802 - 09/04/2018	0,00	13.296,14	-	
	OP: 8744 - 10/04/2018 Borderô: 8744 - 10/04/2018	0,00	8.927,27	-	
	OP: 8815 - 10/04/2018 Borderô: 8815 - 10/04/2018	0,00	697,94	-	
	OP: 8835 - 19/04/2018 Borderô: 8835 - 19/04/2018	0,00	2.070,11	-	
	OP: 8892 - 19/04/2018 Borderô: 8892 - 19/04/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 8852 - 26/04/2018 Borderô: 8852 - 26/04/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 8853 - 26/04/2018 Borderô: 8853 - 26/04/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 8854 - 26/04/2018 Borderô: 8854 - 26/04/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 8855 - 26/04/2018 Borderô: 8855 - 26/04/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 8856 - 26/04/2018 Borderô: 8856 - 26/04/2018	0,00	710,43	-	
	OP: 8857 - 26/04/2018 Borderô: 8857 - 26/04/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 8858 - 26/04/2018 Borderô: 8858 - 26/04/2018	0,00	1.032,82	-	
	OP: 8860 - 26/04/2018 Borderô: 8860 - 26/04/2018	0,00	114.959,32	-	
	OP: 8861 - 26/04/2018 Borderô: 8861 - 26/04/2018	0,00	9.881,58	-	
	OP: 8862 - 26/04/2018 Borderô: 8862 - 26/04/2018	0,00	2.304,00	-	
	OP: 8863 - 26/04/2018 Borderô: 8863 - 26/04/2018	0,00	98,95	-	
	OP: 8865 - 26/04/2018 Borderô: 8865 - 26/04/2018	0,00	144.958,37	-	
	OP: 8866 - 26/04/2018 Borderô: 8866 - 26/04/2018	0,00	86,90	-	
	OP: 8867 - 26/04/2018 Borderô: 8867 - 26/04/2018	0,00	275.741,66	-	
	OP: 8869 - 26/04/2018 Borderô: 8869 - 26/04/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 8872 - 26/04/2018 Borderô: 8872 - 26/04/2018	0,00	10.035,68	-	
	OP: 8873 - 26/04/2018 Borderô: 8873 - 26/04/2018	0,00	15.818,81	-	
	OP: 8876 - 27/04/2018 Borderô: 8876 - 27/04/2018	0,00	158,55	-	
	OP: 8877 - 27/04/2018 Borderô: 8877 - 27/04/2018	0,00	20.979,00	-	
	10 - Outros estornos realizados no mês		1.162,00	0,00	(3.692.642,11)
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.973.617,86	0,00	280.975,75
	Subtotal do Mês		7.174.779,86	7.094.559,28	280.975,75
Maio	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	2.270.000,00	0,00	2.550.975,75	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	2.270.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.950.000,00	(1.399.024,25)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.950.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	440.568,83	(1.839.593,08)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	399.242,08	-	
	OP: 8893 - 02/05/2018 Borderô: 8893 - 02/05/2018	0,00	7.011,66	-	
	OP: 8894 - 02/05/2018 Borderô: 8894 - 02/05/2018	0,00	679,40	-	
	OP: 8896 - 02/05/2018 Borderô: 8896 - 02/05/2018	0,00	11.983,44	-	
	OP: 8897 - 02/05/2018 Borderô: 8897 - 02/05/2018	0,00	12.200,00	-	
	OP: 8898 - 03/05/2018 Borderô: 8898 - 03/05/2018	0,00	10.372,50	-	
	OP: 8899 - 03/05/2018 Borderô: 8899 - 03/05/2018	0,00	468,78	-	
	OP: 8901 - 03/05/2018 Borderô: 8901 - 03/05/2018	0,00	5.795,64	-	
	OP: 8902 - 03/05/2018 Borderô: 8902 - 03/05/2018	0,00	1.917,30	-	
	OP: 8903 - 03/05/2018 Borderô: 8903 - 03/05/2018	0,00	9.159,07	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Maio	OP: 8904 - 03/05/2018 Borderô: 8904 - 03/05/2018	0,00	620,00	-
	OP: 8905 - 03/05/2018 Borderô: 8905 - 03/05/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8906 - 03/05/2018 Borderô: 8906 - 03/05/2018	0,00	9.170,55	-
	OP: 8907 - 03/05/2018 Borderô: 8907 - 03/05/2018	0,00	18.900,76	-
	OP: 8908 - 03/05/2018 Borderô: 8908 - 03/05/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8909 - 03/05/2018 Borderô: 8909 - 03/05/2018	0,00	11.737,39	-
	OP: 8910 - 04/05/2018 Borderô: 8910 - 04/05/2018	0,00	6.186,64	-
	OP: 8913 - 04/05/2018 Borderô: 8913 - 04/05/2018	0,00	2.396,04	-
	OP: 8914 - 04/05/2018 Borderô: 8914 - 04/05/2018	0,00	6.295,68	-
	OP: 8915 - 04/05/2018 Borderô: 8915 - 04/05/2018	0,00	550,00	-
	OP: 8916 - 04/05/2018 Borderô: 8916 - 04/05/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 8917 - 04/05/2018 Borderô: 8917 - 04/05/2018	0,00	1.300,00	-
	OP: 8918 - 04/05/2018 Borderô: 8918 - 04/05/2018	0,00	364,00	-
	OP: 8919 - 04/05/2018 Borderô: 8919 - 04/05/2018	0,00	325,00	-
	OP: 8920 - 04/05/2018 Borderô: 8920 - 04/05/2018	0,00	11.710,57	-
	OP: 8921 - 04/05/2018 Borderô: 8921 - 04/05/2018	0,00	12.137,20	-
	OP: 8923 - 07/05/2018 Borderô: 8923 - 07/05/2018	0,00	2.397,04	-
	OP: 8925 - 07/05/2018 Borderô: 8925 - 07/05/2018	0,00	155,78	-
	OP: 8926 - 07/05/2018 Borderô: 8926 - 07/05/2018	0,00	11.333,72	-
	OP: 8927 - 07/05/2018 Borderô: 8927 - 07/05/2018	0,00	9.234,99	-
	OP: 8959 - 07/05/2018 Cheque: 8959 - 07/05/2018	0,00	497,91	-
	OP: 8928 - 08/05/2018 Borderô: 8928 - 08/05/2018	0,00	10.167,62	-
	OP: 8930 - 08/05/2018 Borderô: 8930 - 08/05/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 8932 - 08/05/2018 Borderô: 8932 - 08/05/2018	0,00	684,57	-
	OP: 8933 - 08/05/2018 Borderô: 8933 - 08/05/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 8934 - 08/05/2018 Borderô: 8934 - 08/05/2018	0,00	9.280,72	-
	OP: 8935 - 08/05/2018 Borderô: 8935 - 08/05/2018	0,00	8.468,90	-
	OP: 8936 - 08/05/2018 Borderô: 8936 - 08/05/2018	0,00	7.215,20	-
	OP: 8937 - 08/05/2018 Borderô: 8937 - 08/05/2018	0,00	16.415,60	-
	OP: 8938 - 10/05/2018 Borderô: 8938 - 10/05/2018	0,00	3.600,00	-
	OP: 8939 - 10/05/2018 Borderô: 8939 - 10/05/2018	0,00	2.398,11	-
	OP: 8940 - 10/05/2018 Borderô: 8940 - 10/05/2018	0,00	7.423,26	-
	OP: 8941 - 10/05/2018 Borderô: 8941 - 10/05/2018	0,00	81,06	-
	OP: 8942 - 10/05/2018 Borderô: 8942 - 10/05/2018	0,00	13.741,56	-
OP: 8943 - 10/05/2018 Borderô: 8943 - 10/05/2018	0,00	560,00	-	
OP: 8944 - 10/05/2018 Borderô: 8944 - 10/05/2018	0,00	9.748,87	-	
OP: 8945 - 10/05/2018 Borderô: 8945 - 10/05/2018	0,00	2.220,69	-	
OP: 8946 - 10/05/2018 Borderô: 8946 - 10/05/2018	0,00	120,00	-	
OP: 8947 - 10/05/2018 Borderô: 8947 - 10/05/2018	0,00	28,70	-	
OP: 8949 - 10/05/2018 Borderô: 8949 - 10/05/2018	0,00	0,00	-	
OP: 8950 - 10/05/2018 Borderô: 8950 - 10/05/2018	0,00	12.355,30	-	
OP: 8951 - 11/05/2018 Borderô: 8951 - 11/05/2018	0,00	185,87	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Maio	OP: 8952 - 11/05/2018 Borderô: 8952 - 11/05/2018	0,00	2.335,17	-	
	OP: 8953 - 11/05/2018 Borderô: 8953 - 11/05/2018	0,00	19.865,17	-	
	OP: 8956 - 14/05/2018 Borderô: 8956 - 14/05/2018	0,00	10,78	-	
	OP: 8958 - 14/05/2018 Borderô: 8958 - 14/05/2018	0,00	2.600,00	-	
	OP: 8960 - 18/05/2018 Borderô: 8960 - 18/05/2018	0,00	60,00	-	
	OP: 8961 - 21/05/2018 Borderô: 8961 - 21/05/2018	0,00	9.242,69	-	
	OP: 8962 - 21/05/2018 Borderô: 8962 - 21/05/2018	0,00	987,00	-	
	OP: 8963 - 21/05/2018 Borderô: 8963 - 21/05/2018	0,00	79,21	-	
	OP: 8964 - 23/05/2018 Cheque: 8964 - 23/05/2018	0,00	522,00	-	
	OP: 8969 - 24/05/2018 Borderô: 8969 - 24/05/2018	0,00	2.981,85	-	
	OP: 8971 - 24/05/2018 Borderô: 8971 - 24/05/2018	0,00	11.862,17	-	
	OP: 8972 - 24/05/2018 Borderô: 8972 - 24/05/2018	0,00	19.559,25	-	
	OP: 8973 - 24/05/2018 Borderô: 8973 - 24/05/2018	0,00	6.100,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	41.326,75	-	
	OP: 8911 - 04/05/2018 Borderô: 8911 - 04/05/2018	0,00	75,54	-	
	OP: 8912 - 04/05/2018 Borderô: 8912 - 04/05/2018	0,00	814,74	-	
	OP: 8924 - 07/05/2018 Borderô: 8924 - 07/05/2018	0,00	20,35	-	
	OP: 8922 - 08/05/2018 Borderô: 8922 - 08/05/2018	0,00	15.178,77	-	
	OP: 8929 - 08/05/2018 Borderô: 8929 - 08/05/2018	0,00	164,65	-	
	OP: 8931 - 08/05/2018 Borderô: 8931 - 08/05/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 8859 - 10/05/2018 Borderô: 8859 - 10/05/2018	0,00	8.927,27	-	
	OP: 8957 - 10/05/2018 Borderô: 8957 - 10/05/2018	0,00	2.695,82	-	
	OP: 9056 - 14/05/2018 Borderô: 9056 - 14/05/2018	0,00	2.695,82	-	
	OP: 8967 - 24/05/2018 Borderô: 8967 - 24/05/2018	0,00	444,40	-	
	OP: 8968 - 24/05/2018 Borderô: 8968 - 24/05/2018	0,00	4.888,42	-	
	OP: 8970 - 24/05/2018 Borderô: 8970 - 24/05/2018	0,00	5,85	-	
	OP: 8974 - 29/05/2018 Borderô: 8974 - 29/05/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 8975 - 29/05/2018 Borderô: 8975 - 29/05/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 8976 - 29/05/2018 Borderô: 8976 - 29/05/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 8977 - 29/05/2018 Borderô: 8977 - 29/05/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 8978 - 29/05/2018 Borderô: 8978 - 29/05/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 8979 - 29/05/2018 Borderô: 8979 - 29/05/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 8980 - 29/05/2018 Borderô: 8980 - 29/05/2018	0,00	1.047,79	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.947.836,15	0,00	2.108.243,07
	Subtotal do Mês		6.217.836,15	4.390.568,83	2.108.243,07
Junho	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	4.750.000,00	0,00	6.858.243,07	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	4.750.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.900.000,00	2.958.243,07	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.900.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	6.750.009,34	(3.791.766,27)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	5.501.262,90	-	
OP: 9017 - 01/06/2018 Borderô: 9017 - 01/06/2018		0,00	12.917,24	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Junho	OP: 9018 - 01/06/2018 Borderô: 9018 - 01/06/2018	0,00	34.955,00	-
	OP: 9019 - 01/06/2018 Borderô: 9019 - 01/06/2018	0,00	955.903,69	-
	OP: 9022 - 01/06/2018 Borderô: 9022 - 01/06/2018	0,00	164.320,02	-
	OP: 9024 - 01/06/2018 Borderô: 9024 - 01/06/2018	0,00	55.500,00	-
	OP: 9025 - 01/06/2018 Borderô: 9025 - 01/06/2018	0,00	45.061,87	-
	OP: 9026 - 01/06/2018 Borderô: 9026 - 01/06/2018	0,00	372.827,92	-
	OP: 9027 - 01/06/2018 Borderô: 9027 - 01/06/2018	0,00	94.857,61	-
	OP: 9028 - 01/06/2018 Borderô: 9028 - 01/06/2018	0,00	213.522,92	-
	OP: 9029 - 01/06/2018 Borderô: 9029 - 01/06/2018	0,00	9.800,00	-
	OP: 8981 - 04/06/2018 Borderô: 8981 - 04/06/2018	0,00	37.774,13	-
	OP: 8982 - 04/06/2018 Borderô: 8982 - 04/06/2018	0,00	12.033,55	-
	OP: 9041 - 04/06/2018 Borderô: 9041 - 04/06/2018	0,00	401,40	-
	OP: 9002 - 05/06/2018 Borderô: 9002 - 05/06/2018	0,00	684,57	-
	OP: 9004 - 05/06/2018 Borderô: 9004 - 05/06/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 9005 - 05/06/2018 Borderô: 9005 - 05/06/2018	0,00	620,00	-
	OP: 9006 - 05/06/2018 Borderô: 9006 - 05/06/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 9007 - 05/06/2018 Borderô: 9007 - 05/06/2018	0,00	440,17	-
	OP: 9011 - 05/06/2018 Borderô: 9011 - 05/06/2018	0,00	470,20	-
	OP: 9012 - 05/06/2018 Borderô: 9012 - 05/06/2018	0,00	4.985,00	-
	OP: 9013 - 05/06/2018 Borderô: 9013 - 05/06/2018	0,00	11.157,26	-
	OP: 9014 - 05/06/2018 Borderô: 9014 - 05/06/2018	0,00	9.108,62	-
	OP: 9015 - 05/06/2018 Borderô: 9015 - 05/06/2018	0,00	11.747,18	-
	OP: 9016 - 05/06/2018 Borderô: 9016 - 05/06/2018	0,00	12.211,00	-
	OP: 9046 - 05/06/2018 Cheque: 9046 - 05/06/2018	0,00	7.335,00	-
	OP: 8988 - 06/06/2018 Borderô: 8988 - 06/06/2018	0,00	31.705,68	-
	OP: 8991 - 06/06/2018 Borderô: 8991 - 06/06/2018	0,00	20.512,09	-
	OP: 8992 - 06/06/2018 Borderô: 8992 - 06/06/2018	0,00	525,71	-
	OP: 9000 - 06/06/2018 Borderô: 9000 - 06/06/2018	0,00	417.238,07	-
	OP: 9030 - 06/06/2018 Borderô: 9030 - 06/06/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9031 - 06/06/2018 Borderô: 9031 - 06/06/2018	0,00	500,37	-
	OP: 9032 - 06/06/2018 Borderô: 9032 - 06/06/2018	0,00	5.780,55	-
	OP: 9033 - 06/06/2018 Borderô: 9033 - 06/06/2018	0,00	1.843,00	-
	OP: 9035 - 06/06/2018 Borderô: 9035 - 06/06/2018	0,00	11.434,70	-
	OP: 9036 - 06/06/2018 Borderô: 9036 - 06/06/2018	0,00	12.681,08	-
	OP: 9037 - 06/06/2018 Borderô: 9037 - 06/06/2018	0,00	16.952,52	-
	OP: 9038 - 06/06/2018 Borderô: 9038 - 06/06/2018	0,00	2.600,00	-
	OP: 9039 - 06/06/2018 Borderô: 9039 - 06/06/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9040 - 06/06/2018 Borderô: 9040 - 06/06/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9042 - 07/06/2018 Borderô: 9042 - 07/06/2018	0,00	3.095,00	-
	OP: 9043 - 07/06/2018 Borderô: 9043 - 07/06/2018	0,00	6.300,64	-
	OP: 9044 - 07/06/2018 Borderô: 9044 - 07/06/2018	0,00	1.725,98	-
	OP: 9045 - 07/06/2018 Borderô: 9045 - 07/06/2018	0,00	260,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Junho	OP: 9047 - 07/06/2018 Borderô: 9047 - 07/06/2018	0,00	8.649,57	-
	OP: 9048 - 07/06/2018 Borderô: 9048 - 07/06/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9049 - 07/06/2018 Borderô: 9049 - 07/06/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9050 - 07/06/2018 Borderô: 9050 - 07/06/2018	0,00	10.104,89	-
	OP: 9051 - 08/06/2018 Borderô: 9051 - 08/06/2018	0,00	4.093,67	-
	OP: 9052 - 08/06/2018 Borderô: 9052 - 08/06/2018	0,00	8.910,94	-
	OP: 9053 - 08/06/2018 Borderô: 9053 - 08/06/2018	0,00	7.423,26	-
	OP: 9054 - 08/06/2018 Borderô: 9054 - 08/06/2018	0,00	28.005,10	-
	OP: 9057 - 08/06/2018 Cheque: 9057 - 08/06/2018	0,00	400,00	-
	OP: 9058 - 08/06/2018 Borderô: 9058 - 08/06/2018	0,00	8.630,56	-
	OP: 9059 - 08/06/2018 Borderô: 9059 - 08/06/2018	0,00	13.586,66	-
	OP: 9060 - 11/06/2018 Borderô: 9060 - 11/06/2018	0,00	11.506,70	-
	OP: 9062 - 11/06/2018 Cheque: 9062 - 11/06/2018	0,00	8.685,27	-
	OP: 9063 - 11/06/2018 Cheque: 9063 - 11/06/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 9064 - 12/06/2018 Borderô: 9064 - 12/06/2018	0,00	550,00	-
	OP: 9065 - 12/06/2018 Borderô: 9065 - 12/06/2018	0,00	679,40	-
	OP: 9066 - 12/06/2018 Borderô: 9066 - 12/06/2018	0,00	940,00	-
	OP: 9067 - 12/06/2018 Borderô: 9067 - 12/06/2018	0,00	2.399,68	-
	OP: 9068 - 12/06/2018 Borderô: 9068 - 12/06/2018	0,00	8.200,50	-
	OP: 9069 - 14/06/2018 Borderô: 9069 - 14/06/2018	0,00	215,80	-
	OP: 9070 - 14/06/2018 Borderô: 9070 - 14/06/2018	0,00	191,73	-
	OP: 9071 - 14/06/2018 Borderô: 9071 - 14/06/2018	0,00	1.460,00	-
	OP: 9072 - 14/06/2018 Borderô: 9072 - 14/06/2018	0,00	8.311,31	-
	OP: 9073 - 14/06/2018 Borderô: 9073 - 14/06/2018	0,00	185,87	-
	OP: 9074 - 14/06/2018 Borderô: 9074 - 14/06/2018	0,00	1.050,00	-
	OP: 9075 - 14/06/2018 Borderô: 9075 - 14/06/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 9076 - 14/06/2018 Borderô: 9076 - 14/06/2018	0,00	580,77	-
	OP: 9077 - 14/06/2018 Borderô: 9077 - 14/06/2018	0,00	821,70	-
	OP: 9079 - 15/06/2018 Borderô: 9079 - 15/06/2018	0,00	138.474,55	-
	OP: 9081 - 15/06/2018 Borderô: 9081 - 15/06/2018	0,00	600,00	-
	OP: 9082 - 15/06/2018 Borderô: 9082 - 15/06/2018	0,00	10.942,40	-
	OP: 9083 - 19/06/2018 Borderô: 9083 - 19/06/2018	0,00	10.984,97	-
	OP: 9084 - 20/06/2018 Borderô: 9084 - 20/06/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9085 - 20/06/2018 Borderô: 9085 - 20/06/2018	0,00	5.737,10	-
	OP: 9086 - 20/06/2018 Borderô: 9086 - 20/06/2018	0,00	74,43	-
	OP: 9089 - 21/06/2018 Borderô: 9089 - 21/06/2018	0,00	10.462,26	-
	OP: 9090 - 22/06/2018 Borderô: 9090 - 22/06/2018	0,00	3.287,76	-
	OP: 9091 - 22/06/2018 Borderô: 9091 - 22/06/2018	0,00	180,22	-
	OP: 9092 - 22/06/2018 Borderô: 9092 - 22/06/2018	0,00	18.199,49	-
	OP: 9095 - 22/06/2018 Borderô: 9095 - 22/06/2018	0,00	9.632,92	-
	OP: 9096 - 22/06/2018 Borderô: 9096 - 22/06/2018	0,00	80,00	-
	OP: 9097 - 22/06/2018 Borderô: 9097 - 22/06/2018	0,00	3.000,00	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Junho	OP: 9098 - 22/06/2018 Borderô: 9098 - 22/06/2018	0,00	60,00	-	
	OP: 9112 - 28/06/2018 Borderô: 9112 - 28/06/2018	0,00	525,71	-	
	OP: 9114 - 28/06/2018 Borderô: 9114 - 28/06/2018	0,00	30.140,23	-	
	OP: 9116 - 28/06/2018 Borderô: 9116 - 28/06/2018	0,00	20.512,09	-	
	OP: 9118 - 28/06/2018 Borderô: 9118 - 28/06/2018	0,00	34.421,66	-	
	OP: 9119 - 28/06/2018 Borderô: 9119 - 28/06/2018	0,00	12.082,55	-	
	OP: 9120 - 28/06/2018 Borderô: 9120 - 28/06/2018	0,00	957.041,41	-	
	OP: 9123 - 28/06/2018 Borderô: 9123 - 28/06/2018	0,00	167.098,35	-	
	OP: 9124 - 28/06/2018 Borderô: 9124 - 28/06/2018	0,00	211.770,26	-	
	OP: 9125 - 28/06/2018 Borderô: 9125 - 28/06/2018	0,00	49.150,00	-	
	OP: 9126 - 28/06/2018 Borderô: 9126 - 28/06/2018	0,00	17.754,11	-	
	OP: 9127 - 28/06/2018 Borderô: 9127 - 28/06/2018	0,00	9.600,00	-	
	OP: 9128 - 28/06/2018 Borderô: 9128 - 28/06/2018	0,00	363.861,84	-	
	OP: 9129 - 28/06/2018 Borderô: 9129 - 28/06/2018	0,00	29.956,17	-	
	OP: 9130 - 28/06/2018 Borderô: 9130 - 28/06/2018	0,00	420.057,01	-	
	OP: 9135 - 28/06/2018 Borderô: 9135 - 28/06/2018	0,00	123.732,00	-	
	OP: 9136 - 28/06/2018 Borderô: 9136 - 28/06/2018	0,00	5.730,28	-	
	OP: 9137 - 28/06/2018 Borderô: 9137 - 28/06/2018	0,00	159,00	-	
	OP: 9138 - 28/06/2018 Borderô: 9138 - 28/06/2018	0,00	560,00	-	
	OP: 9139 - 28/06/2018 Borderô: 9139 - 28/06/2018	0,00	22.910,00	-	
	OP: 9142 - 29/06/2018 Borderô: 9142 - 29/06/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 9143 - 29/06/2018 Borderô: 9143 - 29/06/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 9144 - 29/06/2018 Borderô: 9144 - 29/06/2018	0,00	28.871,31	-	
	OP: 9146 - 29/06/2018 Borderô: 9146 - 29/06/2018	0,00	60,00	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	1.248.746,44	-
	OP: 9020 - 01/06/2018 Borderô: 9020 - 01/06/2018	0,00	190,26	-	
	OP: 9021 - 01/06/2018 Borderô: 9021 - 01/06/2018	0,00	23.516,12	-	
	OP: 8983 - 05/06/2018 Borderô: 8983 - 05/06/2018	0,00	123.093,66	-	
	OP: 8984 - 05/06/2018 Borderô: 8984 - 05/06/2018	0,00	11.183,88	-	
	OP: 8985 - 05/06/2018 Borderô: 8985 - 05/06/2018	0,00	2.259,00	-	
	OP: 8986 - 05/06/2018 Borderô: 8986 - 05/06/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9003 - 05/06/2018 Borderô: 9003 - 05/06/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 9008 - 05/06/2018 Borderô: 9008 - 05/06/2018	0,00	15,00	-	
	OP: 9009 - 05/06/2018 Borderô: 9009 - 05/06/2018	0,00	7,16	-	
	OP: 9010 - 05/06/2018 Borderô: 9010 - 05/06/2018	0,00	164,65	-	
	OP: 9078 - 05/06/2018 Borderô: 9078 - 05/06/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 8989 - 06/06/2018 Borderô: 8989 - 06/06/2018	0,00	15.852,70	-	
	OP: 8990 - 06/06/2018 Borderô: 8990 - 06/06/2018	0,00	10.255,93	-	
	OP: 8993 - 06/06/2018 Borderô: 8993 - 06/06/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 8997 - 06/06/2018 Borderô: 8997 - 06/06/2018	0,00	273.372,29	-	
	OP: 8998 - 06/06/2018 Borderô: 8998 - 06/06/2018	0,00	86,90	-	
	OP: 8999 - 06/06/2018 Borderô: 8999 - 06/06/2018	0,00	51,77	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Junho	OP: 9001 - 06/06/2018 Borderô: 9001 - 06/06/2018	0,00	149.397,73	-	
	OP: 9034 - 07/06/2018 Borderô: 9034 - 07/06/2018	0,00	18.767,71	-	
	OP: 9055 - 08/06/2018 Borderô: 9055 - 08/06/2018	0,00	54,90	-	
	OP: 8987 - 11/06/2018 Borderô: 8987 - 11/06/2018	0,00	8.746,61	-	
	OP: 9061 - 11/06/2018 Borderô: 9061 - 11/06/2018	0,00	1.397,16	-	
	OP: 9080 - 15/06/2018 Borderô: 9080 - 15/06/2018	0,00	2.108,75	-	
	OP: 9088 - 22/06/2018 Borderô: 9088 - 22/06/2018	0,00	110,16	-	
	OP: 9093 - 22/06/2018 Borderô: 9093 - 22/06/2018	0,00	277,15	-	
	OP: 9099 - 26/06/2018 Borderô: 9099 - 26/06/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9100 - 26/06/2018 Borderô: 9100 - 26/06/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9101 - 26/06/2018 Borderô: 9101 - 26/06/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9102 - 26/06/2018 Borderô: 9102 - 26/06/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9103 - 26/06/2018 Borderô: 9103 - 26/06/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9104 - 26/06/2018 Borderô: 9104 - 26/06/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9105 - 26/06/2018 Borderô: 9105 - 26/06/2018	0,00	1.047,79	-	
	OP: 9106 - 28/06/2018 Borderô: 9106 - 28/06/2018	0,00	274.169,66	-	
	OP: 9108 - 28/06/2018 Borderô: 9108 - 28/06/2018	0,00	119.797,14	-	
	OP: 9109 - 28/06/2018 Borderô: 9109 - 28/06/2018	0,00	11.637,75	-	
	OP: 9110 - 28/06/2018 Borderô: 9110 - 28/06/2018	0,00	2.124,00	-	
	OP: 9111 - 28/06/2018 Borderô: 9111 - 28/06/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9113 - 28/06/2018 Borderô: 9113 - 28/06/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 9115 - 28/06/2018 Borderô: 9115 - 28/06/2018	0,00	15.342,97	-	
	OP: 9117 - 28/06/2018 Borderô: 9117 - 28/06/2018	0,00	10.255,93	-	
	OP: 9121 - 28/06/2018 Borderô: 9121 - 28/06/2018	0,00	221,97	-	
	OP: 9122 - 28/06/2018 Borderô: 9122 - 28/06/2018	0,00	18.360,00	-	
	OP: 9131 - 28/06/2018 Borderô: 9131 - 28/06/2018	0,00	147.324,08	-	
	OP: 9132 - 28/06/2018 Borderô: 9132 - 28/06/2018	0,00	402,49	-	
	OP: 9133 - 28/06/2018 Borderô: 9133 - 28/06/2018	0,00	86,90	-	
	OP: 9134 - 28/06/2018 Borderô: 9134 - 28/06/2018	0,00	430,54	-	
	OP: 9141 - 28/06/2018 Borderô: 9141 - 28/06/2018	0,00	101,25	-	
	OP: 9145 - 29/06/2018 Borderô: 9145 - 29/06/2018	0,00	439,67	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.863,48	0,00	155.097,21
	Subtotal do Mês		8.696.863,48	10.650.009,34	155.097,21
Julho	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.503.000,00	0,00	3.658.097,21	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.503.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.846.000,00	(187.902,79)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.846.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.617.608,70	(3.805.511,49)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.937.167,38	-	
	OP: 9148 - 02/07/2018 Borderô: 9148 - 02/07/2018	0,00	11.977,07	-	
	OP: 9149 - 02/07/2018 Borderô: 9149 - 02/07/2018	0,00	18.679,22	-	
OP: 9150 - 02/07/2018 Borderô: 9150 - 02/07/2018		0,00	51.648,75	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Julho	OP: 9158 - 02/07/2018 Borderô: 9158 - 02/07/2018	0,00	491,66	-
	OP: 9194 - 02/07/2018 Borderô: 9194 - 02/07/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9195 - 02/07/2018 Borderô: 9195 - 02/07/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9153 - 03/07/2018 Borderô: 9153 - 03/07/2018	0,00	76,41	-
	OP: 9155 - 03/07/2018 Borderô: 9155 - 03/07/2018	0,00	12.244,60	-
	OP: 9156 - 03/07/2018 Borderô: 9156 - 03/07/2018	0,00	12.157,00	-
	OP: 9157 - 03/07/2018 Borderô: 9157 - 03/07/2018	0,00	258,59	-
	OP: 9159 - 03/07/2018 Borderô: 9159 - 03/07/2018	0,00	12.287,13	-
	OP: 9160 - 04/07/2018 Borderô: 9160 - 04/07/2018	0,00	2.593,35	-
	OP: 9161 - 04/07/2018 Borderô: 9161 - 04/07/2018	0,00	37.774,13	-
	OP: 9162 - 04/07/2018 Borderô: 9162 - 04/07/2018	0,00	496,33	-
	OP: 9164 - 04/07/2018 Borderô: 9164 - 04/07/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9165 - 04/07/2018 Borderô: 9165 - 04/07/2018	0,00	11.482,07	-
	OP: 9166 - 04/07/2018 Borderô: 9166 - 04/07/2018	0,00	11.950,19	-
	OP: 9167 - 04/07/2018 Cheque: 9167 - 04/07/2018	0,00	11.240,70	-
	OP: 9168 - 05/07/2018 Borderô: 9168 - 05/07/2018	0,00	3.908,33	-
	OP: 9169 - 05/07/2018 Borderô: 9169 - 05/07/2018	0,00	3.350,00	-
	OP: 9170 - 05/07/2018 Borderô: 9170 - 05/07/2018	0,00	6.152,96	-
	OP: 9171 - 05/07/2018 Borderô: 9171 - 05/07/2018	0,00	684,57	-
	OP: 9173 - 05/07/2018 Borderô: 9173 - 05/07/2018	0,00	10.997,98	-
	OP: 9174 - 05/07/2018 Borderô: 9174 - 05/07/2018	0,00	12.725,43	-
	OP: 9175 - 05/07/2018 Borderô: 9175 - 05/07/2018	0,00	12.291,38	-
	OP: 9176 - 06/07/2018 Borderô: 9176 - 06/07/2018	0,00	12.371,66	-
	OP: 9177 - 06/07/2018 Borderô: 9177 - 06/07/2018	0,00	15.818,33	-
	OP: 9178 - 10/07/2018 Borderô: 9178 - 10/07/2018	0,00	10.659,34	-
	OP: 9179 - 10/07/2018 Borderô: 9179 - 10/07/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9180 - 10/07/2018 Borderô: 9180 - 10/07/2018	0,00	39.806,54	-
	OP: 9190 - 10/07/2018 Borderô: 9190 - 10/07/2018	0,00	11.143,28	-
	OP: 9191 - 10/07/2018 Borderô: 9191 - 10/07/2018	0,00	6.200,67	-
	OP: 9181 - 11/07/2018 Borderô: 9181 - 11/07/2018	0,00	8.121,86	-
	OP: 9182 - 11/07/2018 Borderô: 9182 - 11/07/2018	0,00	2.486,06	-
	OP: 9184 - 11/07/2018 Borderô: 9184 - 11/07/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 9185 - 11/07/2018 Borderô: 9185 - 11/07/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 9186 - 11/07/2018 Borderô: 9186 - 11/07/2018	0,00	1.300,00	-
	OP: 9193 - 11/07/2018 Borderô: 9193 - 11/07/2018	0,00	11.178,00	-
	OP: 9222 - 12/07/2018 Borderô: 9222 - 12/07/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9223 - 12/07/2018 Borderô: 9223 - 12/07/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9224 - 12/07/2018 Borderô: 9224 - 12/07/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9196 - 13/07/2018 Borderô: 9196 - 13/07/2018	0,00	620,00	-
	OP: 9197 - 13/07/2018 Borderô: 9197 - 13/07/2018	0,00	57,59	-
	OP: 9198 - 13/07/2018 Borderô: 9198 - 13/07/2018	0,00	540,02	-
	OP: 9199 - 13/07/2018 Borderô: 9199 - 13/07/2018	0,00	185,87	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Julho	OP: 9200 - 13/07/2018 Borderô: 9200 - 13/07/2018	0,00	2.910,00	-
	OP: 9201 - 13/07/2018 Borderô: 9201 - 13/07/2018	0,00	1.326,09	-
	OP: 9202 - 13/07/2018 Borderô: 9202 - 13/07/2018	0,00	7.527,11	-
	OP: 9203 - 13/07/2018 Borderô: 9203 - 13/07/2018	0,00	8.385,65	-
	OP: 9204 - 13/07/2018 Borderô: 9204 - 13/07/2018	0,00	9.821,32	-
	OP: 9216 - 13/07/2018 Borderô: 9216 - 13/07/2018	0,00	120,00	-
	OP: 9208 - 17/07/2018 Borderô: 9208 - 17/07/2018	0,00	4.939,08	-
	OP: 9209 - 17/07/2018 Borderô: 9209 - 17/07/2018	0,00	81,06	-
	OP: 9210 - 17/07/2018 Borderô: 9210 - 17/07/2018	0,00	4.377,79	-
	OP: 9211 - 17/07/2018 Borderô: 9211 - 17/07/2018	0,00	4.563,71	-
	OP: 9212 - 17/07/2018 Borderô: 9212 - 17/07/2018	0,00	3.090,00	-
	OP: 9213 - 17/07/2018 Borderô: 9213 - 17/07/2018	0,00	1.180,00	-
	OP: 9214 - 17/07/2018 Borderô: 9214 - 17/07/2018	0,00	400,00	-
	OP: 9217 - 18/07/2018 Borderô: 9217 - 18/07/2018	0,00	17.880,61	-
	OP: 9219 - 18/07/2018 Borderô: 9219 - 18/07/2018	0,00	790,00	-
	OP: 9220 - 18/07/2018 Borderô: 9220 - 18/07/2018	0,00	84,90	-
	OP: 9221 - 23/07/2018 Borderô: 9221 - 23/07/2018	0,00	9.736,47	-
	OP: 9249 - 26/07/2018 Borderô: 9249 - 26/07/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9250 - 26/07/2018 Borderô: 9250 - 26/07/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9233 - 30/07/2018 Borderô: 9233 - 30/07/2018	0,00	13.160,40	-
	OP: 9234 - 30/07/2018 Borderô: 9234 - 30/07/2018	0,00	37.774,13	-
	OP: 9235 - 31/07/2018 Borderô: 9235 - 31/07/2018	0,00	425.576,44	-
	OP: 9238 - 31/07/2018 Borderô: 9238 - 31/07/2018	0,00	20.512,09	-
	OP: 9240 - 31/07/2018 Borderô: 9240 - 31/07/2018	0,00	525,71	-
	OP: 9242 - 31/07/2018 Borderô: 9242 - 31/07/2018	0,00	29.534,52	-
	OP: 9251 - 31/07/2018 Borderô: 9251 - 31/07/2018	0,00	240,00	-
	OP: 9252 - 31/07/2018 Borderô: 9252 - 31/07/2018	0,00	979,70	-
	OP: 9253 - 31/07/2018 Borderô: 9253 - 31/07/2018	0,00	5.750,17	-
	OP: 9256 - 31/07/2018 Borderô: 9256 - 31/07/2018	0,00	736,82	-
	OP: 9257 - 31/07/2018 Borderô: 9257 - 31/07/2018	0,00	18.937,87	-
	OP: 9258 - 31/07/2018 Borderô: 9258 - 31/07/2018	0,00	2.839,35	-
	OP: 9270 - 31/07/2018 Borderô: 9270 - 31/07/2018	0,00	34.245,32	-
	OP: 9271 - 31/07/2018 Borderô: 9271 - 31/07/2018	0,00	13.765,19	-
	OP: 9272 - 31/07/2018 Borderô: 9272 - 31/07/2018	0,00	990.631,12	-
	OP: 9275 - 31/07/2018 Borderô: 9275 - 31/07/2018	0,00	21.130,00	-
	OP: 9276 - 31/07/2018 Borderô: 9276 - 31/07/2018	0,00	35.295,00	-
	OP: 9278 - 31/07/2018 Borderô: 9278 - 31/07/2018	0,00	357.291,95	-
	OP: 9279 - 31/07/2018 Borderô: 9279 - 31/07/2018	0,00	45.614,29	-
	OP: 9280 - 31/07/2018 Borderô: 9280 - 31/07/2018	0,00	16.163,23	-
	OP: 9281 - 31/07/2018 Borderô: 9281 - 31/07/2018	0,00	9.400,00	-
	OP: 9312 - 31/07/2018 Borderô: 9312 - 31/07/2018	0,00	166.556,33	-
	OP: 9313 - 31/07/2018 Borderô: 9313 - 31/07/2018	0,00	205.777,19	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Julho	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	680.441,32	-	
	OP: 9192 - 02/07/2018 Borderô: 9192 - 02/07/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 9151 - 03/07/2018 Borderô: 9151 - 03/07/2018	0,00	4.888,42	-	
	OP: 9152 - 03/07/2018 Borderô: 9152 - 03/07/2018	0,00	444,40	-	
	OP: 9188 - 03/07/2018 Borderô: 9188 - 03/07/2018	0,00	444,40	-	
	OP: 9163 - 04/07/2018 Borderô: 9163 - 04/07/2018	0,00	22.379,21	-	
	OP: 9172 - 05/07/2018 Borderô: 9172 - 05/07/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 9107 - 10/07/2018 Borderô: 9107 - 10/07/2018	0,00	7.497,72	-	
	OP: 9189 - 10/07/2018 Borderô: 9189 - 10/07/2018	0,00	724,24	-	
	OP: 9183 - 11/07/2018 Borderô: 9183 - 11/07/2018	0,00	164,65	-	
	OP: 9187 - 12/07/2018 Borderô: 9187 - 12/07/2018	0,00	28.808,36	-	
	OP: 9225 - 13/07/2018 Borderô: 9225 - 13/07/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 9215 - 17/07/2018 Borderô: 9215 - 17/07/2018	0,00	75,21	-	
	OP: 9218 - 18/07/2018 Borderô: 9218 - 18/07/2018	0,00	52,42	-	
	OP: 9206 - 20/07/2018 Borderô: 9206 - 20/07/2018	0,00	4.888,42	-	
	OP: 9226 - 27/07/2018 Borderô: 9226 - 27/07/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9227 - 27/07/2018 Borderô: 9227 - 27/07/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9228 - 27/07/2018 Borderô: 9228 - 27/07/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9229 - 27/07/2018 Borderô: 9229 - 27/07/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9230 - 27/07/2018 Borderô: 9230 - 27/07/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9231 - 27/07/2018 Borderô: 9231 - 27/07/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9232 - 27/07/2018 Borderô: 9232 - 27/07/2018	0,00	1.047,79	-	
	OP: 9236 - 31/07/2018 Borderô: 9236 - 31/07/2018	0,00	149.030,30	-	
	OP: 9237 - 31/07/2018 Borderô: 9237 - 31/07/2018	0,00	14.767,14	-	
	OP: 9239 - 31/07/2018 Borderô: 9239 - 31/07/2018	0,00	10.255,93	-	
	OP: 9241 - 31/07/2018 Borderô: 9241 - 31/07/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 9243 - 31/07/2018 Borderô: 9243 - 31/07/2018	0,00	120.199,34	-	
	OP: 9244 - 31/07/2018 Borderô: 9244 - 31/07/2018	0,00	11.695,04	-	
	OP: 9245 - 31/07/2018 Borderô: 9245 - 31/07/2018	0,00	2.124,00	-	
	OP: 9246 - 31/07/2018 Borderô: 9246 - 31/07/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9247 - 31/07/2018 Borderô: 9247 - 31/07/2018	0,00	275.474,46	-	
	OP: 9254 - 31/07/2018 Borderô: 9254 - 31/07/2018	0,00	2,22	-	
	OP: 9255 - 31/07/2018 Borderô: 9255 - 31/07/2018	0,00	37,13	-	
	OP: 9273 - 31/07/2018 Borderô: 9273 - 31/07/2018	0,00	248,56	-	
	OP: 9274 - 31/07/2018 Borderô: 9274 - 31/07/2018	0,00	18.360,00	-	
	OP: 9289 - 31/07/2018 Borderô: 9289 - 31/07/2018	0,00	100,89	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.954.157,55	0,00	148.646,06
	Subtotal do Mês		7.457.157,55	7.463.608,70	148.646,06
Agosto	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.450.000,00	0,00	3.598.646,06	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.450.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.807.310,28	(208.664,22)	
Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100		0,00	3.800.000,00		

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Agosto	Conta: 25-5 Fonte Recurso: 100	0,00	7.310,28	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.703.057,44	(3.911.721,66)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	3.044.085,43	-
	OP: 9259 - 01/08/2018 Borderô: 9259 - 01/08/2018	0,00	233,00	-
	OP: 9260 - 01/08/2018 Borderô: 9260 - 01/08/2018	0,00	502,00	-
	OP: 9261 - 01/08/2018 Borderô: 9261 - 01/08/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 9262 - 01/08/2018 Borderô: 9262 - 01/08/2018	0,00	25,17	-
	OP: 9263 - 01/08/2018 Borderô: 9263 - 01/08/2018	0,00	11.994,31	-
	OP: 9264 - 01/08/2018 Borderô: 9264 - 01/08/2018	0,00	2.424,42	-
	OP: 9265 - 01/08/2018 Borderô: 9265 - 01/08/2018	0,00	9.496,58	-
	OP: 9266 - 01/08/2018 Borderô: 9266 - 01/08/2018	0,00	248,70	-
	OP: 9267 - 01/08/2018 Borderô: 9267 - 01/08/2018	0,00	11.861,58	-
	OP: 9268 - 01/08/2018 Borderô: 9268 - 01/08/2018	0,00	2.760,85	-
	OP: 9269 - 01/08/2018 Borderô: 9269 - 01/08/2018	0,00	7.852,39	-
	OP: 9290 - 01/08/2018 Borderô: 9290 - 01/08/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9291 - 01/08/2018 Borderô: 9291 - 01/08/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9336 - 01/08/2018 Borderô: 9336 - 01/08/2018	0,00	642,36	-
	OP: 9283 - 02/08/2018 Borderô: 9283 - 02/08/2018	0,00	0,69	-
	OP: 9284 - 02/08/2018 Borderô: 9284 - 02/08/2018	0,00	9.607,00	-
	OP: 9285 - 02/08/2018 Borderô: 9285 - 02/08/2018	0,00	5.106,81	-
	OP: 9286 - 02/08/2018 Borderô: 9286 - 02/08/2018	0,00	13.855,23	-
	OP: 9287 - 02/08/2018 Borderô: 9287 - 02/08/2018	0,00	3.068,68	-
	OP: 9288 - 02/08/2018 Borderô: 9288 - 02/08/2018	0,00	6.603,19	-
	OP: 9292 - 03/08/2018 Borderô: 9292 - 03/08/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9294 - 03/08/2018 Borderô: 9294 - 03/08/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 9301 - 03/08/2018 Borderô: 9301 - 03/08/2018	0,00	17.715,70	-
	OP: 9302 - 03/08/2018 Borderô: 9302 - 03/08/2018	0,00	8.590,50	-
	OP: 9303 - 03/08/2018 Borderô: 9303 - 03/08/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9304 - 03/08/2018 Borderô: 9304 - 03/08/2018	0,00	812,31	-
	OP: 9305 - 03/08/2018 Borderô: 9305 - 03/08/2018	0,00	7.315,09	-
	OP: 9307 - 06/08/2018 Borderô: 9307 - 06/08/2018	0,00	2.830,00	-
	OP: 9308 - 06/08/2018 Borderô: 9308 - 06/08/2018	0,00	3.350,00	-
	OP: 9309 - 06/08/2018 Borderô: 9309 - 06/08/2018	0,00	165,01	-
	OP: 9310 - 06/08/2018 Borderô: 9310 - 06/08/2018	0,00	10.697,97	-
	OP: 9311 - 06/08/2018 Borderô: 9311 - 06/08/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9314 - 07/08/2018 Borderô: 9314 - 07/08/2018	0,00	770,66	-
	OP: 9315 - 07/08/2018 Borderô: 9315 - 07/08/2018	0,00	11.509,10	-
	OP: 9316 - 07/08/2018 Borderô: 9316 - 07/08/2018	0,00	1.453,62	-
	OP: 9317 - 07/08/2018 Borderô: 9317 - 07/08/2018	0,00	9.627,10	-
	OP: 9318 - 07/08/2018 Borderô: 9318 - 07/08/2018	0,00	4.141,30	-
	OP: 9319 - 07/08/2018 Borderô: 9319 - 07/08/2018	0,00	2.785,30	-
	OP: 9335 - 08/08/2018 Cheque: 9335 - 08/08/2018	0,00	10.275,54	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Agosto	OP: 9320 - 09/08/2018 Borderô: 9320 - 09/08/2018	0,00	159,32	-
	OP: 9321 - 09/08/2018 Borderô: 9321 - 09/08/2018	0,00	7.668,20	-
	OP: 9322 - 09/08/2018 Borderô: 9322 - 09/08/2018	0,00	4.835,12	-
	OP: 9323 - 09/08/2018 Borderô: 9323 - 09/08/2018	0,00	10.256,48	-
	OP: 9324 - 09/08/2018 Borderô: 9324 - 09/08/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 9325 - 09/08/2018 Borderô: 9325 - 09/08/2018	0,00	185,87	-
	OP: 9328 - 09/08/2018 Borderô: 9328 - 09/08/2018	0,00	20,45	-
	OP: 9329 - 09/08/2018 Borderô: 9329 - 09/08/2018	0,00	6.108,44	-
	OP: 9330 - 09/08/2018 Borderô: 9330 - 09/08/2018	0,00	4.311,99	-
	OP: 9332 - 10/08/2018 Borderô: 9332 - 10/08/2018	0,00	130,07	-
	OP: 9333 - 10/08/2018 Borderô: 9333 - 10/08/2018	0,00	592,00	-
	OP: 9334 - 10/08/2018 Borderô: 9334 - 10/08/2018	0,00	18.236,44	-
	OP: 9337 - 13/08/2018 Borderô: 9337 - 13/08/2018	0,00	1.983,92	-
	OP: 9338 - 13/08/2018 Borderô: 9338 - 13/08/2018	0,00	265,77	-
	OP: 9339 - 13/08/2018 Borderô: 9339 - 13/08/2018	0,00	684,57	-
	OP: 9340 - 13/08/2018 Borderô: 9340 - 13/08/2018	0,00	2.440,57	-
	OP: 9352 - 16/08/2018 Cheque: 9352 - 16/08/2018	0,00	1.606,50	-
	OP: 9353 - 16/08/2018 Cheque: 9353 - 16/08/2018	0,00	1.313,07	-
	OP: 9341 - 17/08/2018 Borderô: 9341 - 17/08/2018	0,00	3.000,00	-
	OP: 9344 - 17/08/2018 Borderô: 9344 - 17/08/2018	0,00	96.136,47	-
	OP: 9345 - 17/08/2018 Borderô: 9345 - 17/08/2018	0,00	1.050,30	-
	OP: 9346 - 17/08/2018 Borderô: 9346 - 17/08/2018	0,00	37.519,16	-
	OP: 9347 - 17/08/2018 Borderô: 9347 - 17/08/2018	0,00	1.699,80	-
	OP: 9350 - 17/08/2018 Borderô: 9350 - 17/08/2018	0,00	7.899,30	-
	OP: 9351 - 17/08/2018 Borderô: 9351 - 17/08/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 9354 - 17/08/2018 Borderô: 9354 - 17/08/2018	0,00	6.303,89	-
	OP: 9355 - 20/08/2018 Borderô: 9355 - 20/08/2018	0,00	1.222,50	-
	OP: 9356 - 20/08/2018 Borderô: 9356 - 20/08/2018	0,00	9.218,59	-
	OP: 9357 - 21/08/2018 Borderô: 9357 - 21/08/2018	0,00	545,97	-
	OP: 9414 - 21/08/2018 Borderô: 9414 - 21/08/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9360 - 22/08/2018 Borderô: 9360 - 22/08/2018	0,00	24.432,20	-
	OP: 9361 - 22/08/2018 Borderô: 9361 - 22/08/2018	0,00	15.786,38	-
	OP: 9362 - 22/08/2018 Borderô: 9362 - 22/08/2018	0,00	1.382,08	-
	OP: 9363 - 22/08/2018 Borderô: 9363 - 22/08/2018	0,00	75,82	-
	OP: 9364 - 22/08/2018 Borderô: 9364 - 22/08/2018	0,00	84,90	-
	OP: 9365 - 22/08/2018 Borderô: 9365 - 22/08/2018	0,00	1.021,00	-
	OP: 9366 - 22/08/2018 Borderô: 9366 - 22/08/2018	0,00	979,70	-
	OP: 9367 - 22/08/2018 Borderô: 9367 - 22/08/2018	0,00	2.180,00	-
	OP: 9412 - 22/08/2018 Borderô: 9412 - 22/08/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9413 - 22/08/2018 Borderô: 9413 - 22/08/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9368 - 23/08/2018 Borderô: 9368 - 23/08/2018	0,00	3.237,13	-
	OP: 9369 - 23/08/2018 Borderô: 9369 - 23/08/2018	0,00	9.867,34	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Agosto	OP: 9370 - 23/08/2018 Borderô: 9370 - 23/08/2018	0,00	9.000,00	-	
	OP: 9371 - 23/08/2018 Borderô: 9371 - 23/08/2018	0,00	9.220,00	-	
	OP: 9372 - 27/08/2018 Borderô: 9372 - 27/08/2018	0,00	15.281,61	-	
	OP: 9373 - 27/08/2018 Borderô: 9373 - 27/08/2018	0,00	15.281,61	-	
	OP: 9387 - 28/08/2018 Borderô: 9387 - 28/08/2018	0,00	28.915,90	-	
	OP: 9389 - 28/08/2018 Borderô: 9389 - 28/08/2018	0,00	525,71	-	
	OP: 9390 - 28/08/2018 Borderô: 9390 - 28/08/2018	0,00	20.512,09	-	
	OP: 9397 - 28/08/2018 Borderô: 9397 - 28/08/2018	0,00	36.748,70	-	
	OP: 9398 - 28/08/2018 Borderô: 9398 - 28/08/2018	0,00	8.573,53	-	
	OP: 9402 - 28/08/2018 Borderô: 9402 - 28/08/2018	0,00	165.670,83	-	
	OP: 9403 - 28/08/2018 Borderô: 9403 - 28/08/2018	0,00	355.165,25	-	
	OP: 9404 - 28/08/2018 Borderô: 9404 - 28/08/2018	0,00	38.475,00	-	
	OP: 9405 - 28/08/2018 Borderô: 9405 - 28/08/2018	0,00	213.402,69	-	
	OP: 9406 - 28/08/2018 Borderô: 9406 - 28/08/2018	0,00	23.450,00	-	
	OP: 9407 - 28/08/2018 Borderô: 9407 - 28/08/2018	0,00	5.775,66	-	
	OP: 9408 - 28/08/2018 Borderô: 9408 - 28/08/2018	0,00	9.400,00	-	
	OP: 9409 - 28/08/2018 Borderô: 9409 - 28/08/2018	0,00	10.718,49	-	
	OP: 9410 - 28/08/2018 Borderô: 9410 - 28/08/2018	0,00	61.257,57	-	
	OP: 9416 - 28/08/2018 Borderô: 9416 - 28/08/2018	0,00	1.013.212,50	-	
	OP: 9477 - 28/08/2018 Borderô: 9477 - 28/08/2018	0,00	448.294,87	-	
	OP: 9418 - 29/08/2018 Borderô: 9418 - 29/08/2018	0,00	291,34	-	
	OP: 9419 - 29/08/2018 Borderô: 9419 - 29/08/2018	0,00	600,00	-	
	OP: 9420 - 29/08/2018 Borderô: 9420 - 29/08/2018	0,00	900,00	-	
	OP: 9422 - 29/08/2018 Borderô: 9422 - 29/08/2018	0,00	10.094,17	-	
	OP: 9423 - 29/08/2018 Borderô: 9423 - 29/08/2018	0,00	5.746,74	-	
	OP: 9425 - 29/08/2018 Borderô: 9425 - 29/08/2018	0,00	18.093,64	-	
	OP: 9436 - 31/08/2018 Borderô: 9436 - 31/08/2018	0,00	534,36	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	658.972,01	-
	OP: 9295 - 03/08/2018 Borderô: 9295 - 03/08/2018	0,00	164,65	-	
	OP: 9298 - 03/08/2018 Borderô: 9298 - 03/08/2018	0,00	10,43	-	
	OP: 9306 - 06/08/2018 Borderô: 9306 - 06/08/2018	0,00	24.425,18	-	
	OP: 9326 - 09/08/2018 Borderô: 9326 - 09/08/2018	0,00	39,60	-	
	OP: 9248 - 10/08/2018 Borderô: 9248 - 10/08/2018	0,00	7.175,80	-	
	OP: 9331 - 10/08/2018 Borderô: 9331 - 10/08/2018	0,00	3.400,06	-	
	OP: 9342 - 17/08/2018 Borderô: 9342 - 17/08/2018	0,00	138,06	-	
	OP: 9343 - 17/08/2018 Borderô: 9343 - 17/08/2018	0,00	803,82	-	
	OP: 9348 - 17/08/2018 Borderô: 9348 - 17/08/2018	0,00	461,40	-	
	OP: 9349 - 17/08/2018 Borderô: 9349 - 17/08/2018	0,00	5.075,39	-	
	OP: 9415 - 21/08/2018 Borderô: 9415 - 21/08/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 9359 - 22/08/2018 Borderô: 9359 - 22/08/2018	0,00	66,16	-	
	OP: 9374 - 27/08/2018 Borderô: 9374 - 27/08/2018	0,00	9.194,70	-	
	OP: 9375 - 28/08/2018 Borderô: 9375 - 28/08/2018	0,00	122.479,13	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Agosto	OP: 9376 - 28/08/2018 Borderô: 9376 - 28/08/2018	0,00	10.973,06	-	
	OP: 9377 - 28/08/2018 Borderô: 9377 - 28/08/2018	0,00	2.007,00	-	
	OP: 9380 - 28/08/2018 Borderô: 9380 - 28/08/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9381 - 28/08/2018 Borderô: 9381 - 28/08/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9382 - 28/08/2018 Borderô: 9382 - 28/08/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9383 - 28/08/2018 Borderô: 9383 - 28/08/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9384 - 28/08/2018 Borderô: 9384 - 28/08/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9385 - 28/08/2018 Borderô: 9385 - 28/08/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9386 - 28/08/2018 Borderô: 9386 - 28/08/2018	0,00	1.047,79	-	
	OP: 9388 - 28/08/2018 Borderô: 9388 - 28/08/2018	0,00	14.457,83	-	
	OP: 9391 - 28/08/2018 Borderô: 9391 - 28/08/2018	0,00	10.255,93	-	
	OP: 9392 - 28/08/2018 Borderô: 9392 - 28/08/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 9394 - 28/08/2018 Borderô: 9394 - 28/08/2018	0,00	151.004,39	-	
	OP: 9395 - 28/08/2018 Borderô: 9395 - 28/08/2018	0,00	406,10	-	
	OP: 9396 - 28/08/2018 Borderô: 9396 - 28/08/2018	0,00	1.242,08	-	
	OP: 9400 - 28/08/2018 Borderô: 9400 - 28/08/2018	0,00	253,68	-	
	OP: 9411 - 28/08/2018 Borderô: 9411 - 28/08/2018	0,00	278.430,80	-	
	OP: 9417 - 28/08/2018 Borderô: 9417 - 28/08/2018	0,00	7.752,70	-	
	OP: 9423 - 28/08/2018 Borderô: 9423 - 28/08/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9421 - 29/08/2018 Borderô: 9421 - 29/08/2018	0,00	30,83	-	
	OP: 9424 - 29/08/2018 Borderô: 9424 - 29/08/2018	0,00	1.954,80	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.947.368,27	0,00	35.646,61
	Subtotal do Mês		7.397.368,27	7.510.367,72	35.646,61
Setembro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.350.000,00	0,00	3.385.646,61	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.350.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	4.250.000,00	(864.353,39)	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	4.250.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.058.403,86	(3.922.757,25)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.548.909,42	-	
	OP: 9427 - 03/09/2018 Borderô: 9427 - 03/09/2018	0,00	7.221,95	-	
	OP: 9428 - 03/09/2018 Borderô: 9428 - 03/09/2018	0,00	12.002,09	-	
	OP: 9429 - 03/09/2018 Borderô: 9429 - 03/09/2018	0,00	11.968,26	-	
	OP: 9430 - 03/09/2018 Borderô: 9430 - 03/09/2018	0,00	319,59	-	
	OP: 9431 - 03/09/2018 Borderô: 9431 - 03/09/2018	0,00	6.307,78	-	
	OP: 9432 - 03/09/2018 Borderô: 9432 - 03/09/2018	0,00	595,89	-	
	OP: 9433 - 03/09/2018 Borderô: 9433 - 03/09/2018	0,00	2.731,47	-	
	OP: 9434 - 03/09/2018 Borderô: 9434 - 03/09/2018	0,00	9.355,10	-	
	OP: 9435 - 03/09/2018 Borderô: 9435 - 03/09/2018	0,00	504,87	-	
	OP: 9437 - 04/09/2018 Borderô: 9437 - 04/09/2018	0,00	18.798,20	-	
	OP: 9439 - 04/09/2018 Borderô: 9439 - 04/09/2018	0,00	2.455,76	-	
	OP: 9440 - 04/09/2018 Borderô: 9440 - 04/09/2018	0,00	3.350,00	-	
	OP: 9441 - 04/09/2018 Borderô: 9441 - 04/09/2018	0,00	7.732,66	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Setembro	OP: 9442 - 04/09/2018 Borderô: 9442 - 04/09/2018	0,00	3.492,36	-
	OP: 9443 - 04/09/2018 Borderô: 9443 - 04/09/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 9445 - 04/09/2018 Borderô: 9445 - 04/09/2018	0,00	10.812,33	-
	OP: 9446 - 04/09/2018 Borderô: 9446 - 04/09/2018	0,00	70.162,57	-
	OP: 9447 - 06/09/2018 Borderô: 9447 - 06/09/2018	0,00	11.912,64	-
	OP: 9448 - 06/09/2018 Borderô: 9448 - 06/09/2018	0,00	16.776,10	-
	OP: 9449 - 06/09/2018 Borderô: 9449 - 06/09/2018	0,00	13.659,26	-
	OP: 9450 - 06/09/2018 Borderô: 9450 - 06/09/2018	0,00	11.980,00	-
	OP: 9451 - 06/09/2018 Borderô: 9451 - 06/09/2018	0,00	10.638,97	-
	OP: 9452 - 06/09/2018 Borderô: 9452 - 06/09/2018	0,00	990,00	-
	OP: 9453 - 06/09/2018 Borderô: 9453 - 06/09/2018	0,00	9.200,00	-
	OP: 9454 - 06/09/2018 Borderô: 9454 - 06/09/2018	0,00	4.575,79	-
	OP: 9455 - 06/09/2018 Borderô: 9455 - 06/09/2018	0,00	5.977,55	-
	OP: 9456 - 06/09/2018 Borderô: 9456 - 06/09/2018	0,00	684,58	-
	OP: 9459 - 06/09/2018 Borderô: 9459 - 06/09/2018	0,00	324,40	-
	OP: 9460 - 06/09/2018 Borderô: 9460 - 06/09/2018	0,00	9.039,51	-
	OP: 9461 - 06/09/2018 Borderô: 9461 - 06/09/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9462 - 06/09/2018 Borderô: 9462 - 06/09/2018	0,00	1.679,59	-
	OP: 9463 - 06/09/2018 Borderô: 9463 - 06/09/2018	0,00	5.003,67	-
	OP: 9464 - 06/09/2018 Borderô: 9464 - 06/09/2018	0,00	10.400,03	-
	OP: 9465 - 06/09/2018 Borderô: 9465 - 06/09/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9466 - 06/09/2018 Borderô: 9466 - 06/09/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9468 - 06/09/2018 Borderô: 9468 - 06/09/2018	0,00	2.386,80	-
	OP: 9469 - 06/09/2018 Borderô: 9469 - 06/09/2018	0,00	186,40	-
	OP: 9470 - 06/09/2018 Borderô: 9470 - 06/09/2018	0,00	550,00	-
	OP: 9471 - 06/09/2018 Borderô: 9471 - 06/09/2018	0,00	6.106,50	-
	OP: 9472 - 06/09/2018 Borderô: 9472 - 06/09/2018	0,00	360,00	-
	OP: 9473 - 06/09/2018 Borderô: 9473 - 06/09/2018	0,00	155,00	-
	OP: 9474 - 06/09/2018 Borderô: 9474 - 06/09/2018	0,00	14.206,90	-
	OP: 9479 - 10/09/2018 Borderô: 9479 - 10/09/2018	0,00	14.884,08	-
	OP: 9481 - 11/09/2018 Borderô: 9481 - 11/09/2018	0,00	15.281,61	-
	OP: 9482 - 11/09/2018 Borderô: 9482 - 11/09/2018	0,00	15.281,61	-
	OP: 9483 - 11/09/2018 Borderô: 9483 - 11/09/2018	0,00	81,31	-
	OP: 9484 - 11/09/2018 Borderô: 9484 - 11/09/2018	0,00	679,40	-
	OP: 9485 - 11/09/2018 Borderô: 9485 - 11/09/2018	0,00	560,00	-
	OP: 9488 - 11/09/2018 Borderô: 9488 - 11/09/2018	0,00	37.993,51	-
	OP: 9490 - 11/09/2018 Borderô: 9490 - 11/09/2018	0,00	6.181,55	-
	OP: 9491 - 11/09/2018 Borderô: 9491 - 11/09/2018	0,00	11.137,61	-
	OP: 9489 - 12/09/2018 Cheque: 9489 - 12/09/2018	0,00	9.516,30	-
	OP: 9493 - 17/09/2018 Borderô: 9493 - 17/09/2018	0,00	7.668,20	-
	OP: 9494 - 17/09/2018 Borderô: 9494 - 17/09/2018	0,00	394,43	-
	OP: 9495 - 17/09/2018 Borderô: 9495 - 17/09/2018	0,00	128,22	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Setembro	OP: 9496 - 17/09/2018 Borderô: 9496 - 17/09/2018	0,00	1.365,00	-
	OP: 9497 - 17/09/2018 Borderô: 9497 - 17/09/2018	0,00	1.951,05	-
	OP: 9498 - 17/09/2018 Borderô: 9498 - 17/09/2018	0,00	679,40	-
	OP: 9492 - 18/09/2018 Cheque: 9492 - 18/09/2018	0,00	1.400,00	-
	OP: 9500 - 19/09/2018 Borderô: 9500 - 19/09/2018	0,00	550,00	-
	OP: 9513 - 19/09/2018 Borderô: 9513 - 19/09/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9559 - 19/09/2018 Borderô: 9559 - 19/09/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9501 - 20/09/2018 Borderô: 9501 - 20/09/2018	0,00	12.669,36	-
	OP: 9502 - 20/09/2018 Borderô: 9502 - 20/09/2018	0,00	3.086,71	-
	OP: 9504 - 20/09/2018 Borderô: 9504 - 20/09/2018	0,00	9.342,72	-
	OP: 9505 - 21/09/2018 Borderô: 9505 - 21/09/2018	0,00	17.516,29	-
	OP: 9515 - 25/09/2018 Borderô: 9515 - 25/09/2018	0,00	560,00	-
	OP: 9516 - 25/09/2018 Borderô: 9516 - 25/09/2018	0,00	9.495,90	-
	OP: 9517 - 25/09/2018 Borderô: 9517 - 25/09/2018	0,00	970,20	-
	OP: 9518 - 25/09/2018 Borderô: 9518 - 25/09/2018	0,00	1.843,00	-
	OP: 9520 - 25/09/2018 Borderô: 9520 - 25/09/2018	0,00	33.381,78	-
	OP: 9533 - 26/09/2018 Borderô: 9533 - 26/09/2018	0,00	36.512,79	-
	OP: 9534 - 26/09/2018 Borderô: 9534 - 26/09/2018	0,00	2.124,75	-
	OP: 9535 - 26/09/2018 Borderô: 9535 - 26/09/2018	0,00	10.059,06	-
	OP: 9536 - 26/09/2018 Borderô: 9536 - 26/09/2018	0,00	185,87	-
	OP: 9538 - 26/09/2018 Borderô: 9538 - 26/09/2018	0,00	16.371,82	-
	OP: 9539 - 27/09/2018 Borderô: 9539 - 27/09/2018	0,00	36.910,00	-
	OP: 9540 - 27/09/2018 Borderô: 9540 - 27/09/2018	0,00	7.102,58	-
	OP: 9541 - 27/09/2018 Borderô: 9541 - 27/09/2018	0,00	1.024.709,45	-
	OP: 9544 - 27/09/2018 Borderô: 9544 - 27/09/2018	0,00	160.226,58	-
	OP: 9545 - 27/09/2018 Borderô: 9545 - 27/09/2018	0,00	23.875,00	-
	OP: 9546 - 27/09/2018 Borderô: 9546 - 27/09/2018	0,00	4.346,82	-
	OP: 9547 - 27/09/2018 Borderô: 9547 - 27/09/2018	0,00	9.200,00	-
	OP: 9548 - 27/09/2018 Borderô: 9548 - 27/09/2018	0,00	23.730,23	-
	OP: 9549 - 27/09/2018 Borderô: 9549 - 27/09/2018	0,00	359.286,77	-
	OP: 9550 - 27/09/2018 Borderô: 9550 - 27/09/2018	0,00	31.945,84	-
	OP: 9551 - 27/09/2018 Borderô: 9551 - 27/09/2018	0,00	36.475,00	-
	OP: 9552 - 27/09/2018 Borderô: 9552 - 27/09/2018	0,00	209.083,05	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	509.494,44	-
	OP: 9438 - 04/09/2018 Borderô: 9438 - 04/09/2018	0,00	253,38	-
	OP: 9444 - 04/09/2018 Borderô: 9444 - 04/09/2018	0,00	164,65	-
	OP: 9379 - 05/09/2018 Borderô: 9379 - 05/09/2018	0,00	6.495,80	-
	OP: 9458 - 06/09/2018 Borderô: 9458 - 06/09/2018	0,00	10,42	-
	OP: 9467 - 06/09/2018 Borderô: 9467 - 06/09/2018	0,00	27.389,14	-
	OP: 9478 - 10/09/2018 Borderô: 9478 - 10/09/2018	0,00	3.514,93	-
	OP: 9480 - 11/09/2018 Borderô: 9480 - 11/09/2018	0,00	9.194,70	-
	OP: 9486 - 11/09/2018 Borderô: 9486 - 11/09/2018	0,00	114,49	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Setembro	OP: 9487 - 11/09/2018 Borderô: 9487 - 11/09/2018	0,00	52,32	-	
	OP: 9514 - 19/09/2018 Borderô: 9514 - 19/09/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 9503 - 20/09/2018 Borderô: 9503 - 20/09/2018	0,00	6.228,64	-	
	OP: 9519 - 25/09/2018 Borderô: 9519 - 25/09/2018	0,00	380,55	-	
	OP: 9506 - 26/09/2018 Borderô: 9506 - 26/09/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9507 - 26/09/2018 Borderô: 9507 - 26/09/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9508 - 26/09/2018 Borderô: 9508 - 26/09/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9509 - 26/09/2018 Borderô: 9509 - 26/09/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9510 - 26/09/2018 Borderô: 9510 - 26/09/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9511 - 26/09/2018 Borderô: 9511 - 26/09/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9512 - 26/09/2018 Borderô: 9512 - 26/09/2018	0,00	1.047,79	-	
	OP: 9521 - 26/09/2018 Borderô: 9521 - 26/09/2018	0,00	283.995,90	-	
	OP: 9522 - 26/09/2018 Borderô: 9522 - 26/09/2018	0,00	126.732,62	-	
	OP: 9523 - 26/09/2018 Borderô: 9523 - 26/09/2018	0,00	11.897,36	-	
	OP: 9524 - 26/09/2018 Borderô: 9524 - 26/09/2018	0,00	2.034,00	-	
	OP: 9532 - 26/09/2018 Borderô: 9532 - 26/09/2018	0,00	566,24	-	
	OP: 9537 - 26/09/2018 Borderô: 9537 - 26/09/2018	0,00	135,47	-	
	OP: 9542 - 27/09/2018 Borderô: 9542 - 27/09/2018	0,00	285,39	-	
	OP: 9543 - 27/09/2018 Borderô: 9543 - 27/09/2018	0,00	23.643,75	-	
	10 - Outros estornos realizados no mês		1.342,27	0,00	(3.921.414,98)
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.836,27	0,00	25.421,29
	Subtotal do Mês		7.298.178,54	7.308.403,86	25.421,29
Outubro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	4.308.590,16	0,00	4.334.011,45	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	4.308.590,16	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.900.000,00	434.011,45	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.900.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.627.932,98	(3.193.921,53)	
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	2.938.320,50	-	
	OP: 9526 - 01/10/2018 Borderô: 9526 - 01/10/2018	0,00	525,71	-	
	OP: 9528 - 01/10/2018 Borderô: 9528 - 01/10/2018	0,00	28.694,39	-	
	OP: 9530 - 01/10/2018 Borderô: 9530 - 01/10/2018	0,00	20.512,08	-	
	OP: 9561 - 01/10/2018 Borderô: 9561 - 01/10/2018	0,00	9.224,62	-	
	OP: 9562 - 01/10/2018 Borderô: 9562 - 01/10/2018	0,00	498,53	-	
	OP: 9563 - 01/10/2018 Borderô: 9563 - 01/10/2018	0,00	84,90	-	
	OP: 9564 - 01/10/2018 Borderô: 9564 - 01/10/2018	0,00	6.627,37	-	
	OP: 9565 - 01/10/2018 Borderô: 9565 - 01/10/2018	0,00	5.723,93	-	
	OP: 9566 - 01/10/2018 Borderô: 9566 - 01/10/2018	0,00	12.000,00	-	
	OP: 9567 - 01/10/2018 Borderô: 9567 - 01/10/2018	0,00	12.012,49	-	
	OP: 9568 - 01/10/2018 Borderô: 9568 - 01/10/2018	0,00	12.045,00	-	
	OP: 9569 - 01/10/2018 Borderô: 9569 - 01/10/2018	0,00	11.990,66	-	
	OP: 9570 - 01/10/2018 Borderô: 9570 - 01/10/2018	0,00	11.360,89	-	
	OP: 9576 - 01/10/2018 Borderô: 9576 - 01/10/2018	0,00	60,00	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Outubro	OP: 9577 - 01/10/2018 Borderô: 9577 - 01/10/2018	0,00	536,80	-
	OP: 9571 - 02/10/2018 Borderô: 9571 - 02/10/2018	0,00	131,00	-
	OP: 9572 - 02/10/2018 Borderô: 9572 - 02/10/2018	0,00	110,00	-
	OP: 9573 - 02/10/2018 Borderô: 9573 - 02/10/2018	0,00	10.441,76	-
	OP: 9574 - 02/10/2018 Borderô: 9574 - 02/10/2018	0,00	10.285,03	-
	OP: 9575 - 02/10/2018 Borderô: 9575 - 02/10/2018	0,00	11.392,47	-
	OP: 9578 - 03/10/2018 Borderô: 9578 - 03/10/2018	0,00	11.280,00	-
	OP: 9579 - 03/10/2018 Borderô: 9579 - 03/10/2018	0,00	10.939,70	-
	OP: 9580 - 03/10/2018 Borderô: 9580 - 03/10/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9583 - 04/10/2018 Borderô: 9583 - 04/10/2018	0,00	3.350,00	-
	OP: 9584 - 04/10/2018 Borderô: 9584 - 04/10/2018	0,00	2.760,00	-
	OP: 9585 - 04/10/2018 Borderô: 9585 - 04/10/2018	0,00	10.812,13	-
	OP: 9587 - 04/10/2018 Borderô: 9587 - 04/10/2018	0,00	592,00	-
	OP: 9588 - 04/10/2018 Borderô: 9588 - 04/10/2018	0,00	2.545,19	-
	OP: 9589 - 04/10/2018 Borderô: 9589 - 04/10/2018	0,00	11.612,64	-
	OP: 9594 - 05/10/2018 Borderô: 9594 - 05/10/2018	0,00	6.206,40	-
	OP: 9595 - 05/10/2018 Borderô: 9595 - 05/10/2018	0,00	8.897,99	-
	OP: 9558 - 08/10/2018 Borderô: 9558 - 08/10/2018	0,00	439.569,59	-
	OP: 9581 - 08/10/2018 Borderô: 9581 - 08/10/2018	0,00	96.200,00	-
	OP: 9596 - 08/10/2018 Borderô: 9596 - 08/10/2018	0,00	14.539,31	-
	OP: 9597 - 08/10/2018 Borderô: 9597 - 08/10/2018	0,00	58,91	-
	OP: 9598 - 08/10/2018 Borderô: 9598 - 08/10/2018	0,00	130,10	-
	OP: 9599 - 08/10/2018 Borderô: 9599 - 08/10/2018	0,00	7.668,20	-
	OP: 9600 - 08/10/2018 Borderô: 9600 - 08/10/2018	0,00	12.830,28	-
	OP: 9603 - 09/10/2018 Borderô: 9603 - 09/10/2018	0,00	11.624,67	-
	OP: 9604 - 09/10/2018 Cheque: 9604 - 09/10/2018	0,00	588,22	-
	OP: 9606 - 10/10/2018 Borderô: 9606 - 10/10/2018	0,00	2.447,02	-
	OP: 9607 - 11/10/2018 Borderô: 9607 - 11/10/2018	0,00	10.566,74	-
	OP: 9608 - 11/10/2018 Borderô: 9608 - 11/10/2018	0,00	16.750,31	-
	OP: 9611 - 11/10/2018 Cheque: 9611 - 11/10/2018	0,00	9.497,20	-
	OP: 9612 - 15/10/2018 Cheque: 9612 - 15/10/2018	0,00	6.277,00	-
	OP: 9609 - 16/10/2018 Borderô: 9609 - 16/10/2018	0,00	9.662,00	-
	OP: 9610 - 16/10/2018 Borderô: 9610 - 16/10/2018	0,00	8.990,90	-
	OP: 9613 - 16/10/2018 Cheque: 9613 - 16/10/2018	0,00	5.826,60	-
	OP: 9614 - 16/10/2018 Cheque: 9614 - 16/10/2018	0,00	4.042,09	-
	OP: 9616 - 17/10/2018 Cheque: 9616 - 17/10/2018	0,00	4.704,00	-
	OP: 9692 - 17/10/2018 Borderô: 9692 - 17/10/2018	0,00	10.604,34	-
	OP: 9622 - 18/10/2018 Cheque: 9622 - 18/10/2018	0,00	4.793,01	-
	OP: 9617 - 19/10/2018 Borderô: 9617 - 19/10/2018	0,00	2.860,00	-
	OP: 9618 - 19/10/2018 Borderô: 9618 - 19/10/2018	0,00	34.970,54	-
	OP: 9620 - 19/10/2018 Borderô: 9620 - 19/10/2018	0,00	684,58	-
	OP: 9623 - 19/10/2018 Borderô: 9623 - 19/10/2018	0,00	9.938,21	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Outubro	OP: 9624 - 22/10/2018 Borderô: 9624 - 22/10/2018	0,00	5.787,99	-	
	OP: 9695 - 22/10/2018 Borderô: 9695 - 22/10/2018	0,00	0,00	-	
	OP: 9630 - 23/10/2018 Cheque: 9630 - 23/10/2018	0,00	509,76	-	
	OP: 9628 - 24/10/2018 Borderô: 9628 - 24/10/2018	0,00	1.334,00	-	
	OP: 9629 - 24/10/2018 Borderô: 9629 - 24/10/2018	0,00	2.606,85	-	
	OP: 9631 - 24/10/2018 Borderô: 9631 - 24/10/2018	0,00	60,00	-	
	OP: 9632 - 24/10/2018 Borderô: 9632 - 24/10/2018	0,00	60,00	-	
	OP: 9633 - 25/10/2018 Borderô: 9633 - 25/10/2018	0,00	1.530,60	-	
	OP: 9634 - 26/10/2018 Borderô: 9634 - 26/10/2018	0,00	402,00	-	
	OP: 9635 - 26/10/2018 Borderô: 9635 - 26/10/2018	0,00	68,50	-	
	OP: 9636 - 26/10/2018 Borderô: 9636 - 26/10/2018	0,00	10.050,83	-	
	OP: 9637 - 26/10/2018 Borderô: 9637 - 26/10/2018	0,00	10.500,00	-	
	OP: 9662 - 29/10/2018 Borderô: 9662 - 29/10/2018	0,00	9.238,53	-	
	OP: 9663 - 29/10/2018 Borderô: 9663 - 29/10/2018	0,00	965.322,10	-	
	OP: 9666 - 29/10/2018 Borderô: 9666 - 29/10/2018	0,00	159.281,58	-	
	OP: 9667 - 29/10/2018 Borderô: 9667 - 29/10/2018	0,00	211.099,49	-	
	OP: 9668 - 29/10/2018 Borderô: 9668 - 29/10/2018	0,00	19.850,00	-	
	OP: 9669 - 29/10/2018 Borderô: 9669 - 29/10/2018	0,00	5.449,75	-	
	OP: 9670 - 29/10/2018 Borderô: 9670 - 29/10/2018	0,00	9.200,00	-	
	OP: 9671 - 29/10/2018 Borderô: 9671 - 29/10/2018	0,00	12.060,65	-	
	OP: 9673 - 29/10/2018 Borderô: 9673 - 29/10/2018	0,00	30.650,00	-	
	OP: 9675 - 29/10/2018 Borderô: 9675 - 29/10/2018	0,00	32.774,76	-	
	OP: 9677 - 29/10/2018 Borderô: 9677 - 29/10/2018	0,00	3.314,32	-	
	OP: 9678 - 29/10/2018 Borderô: 9678 - 29/10/2018	0,00	30.000,00	-	
	OP: 9679 - 29/10/2018 Borderô: 9679 - 29/10/2018	0,00	5.595,68	-	
	OP: 9680 - 29/10/2018 Borderô: 9680 - 29/10/2018	0,00	363.226,35	-	
	OP: 9645 - 30/10/2018 Borderô: 9645 - 30/10/2018	0,00	525,71	-	
	OP: 9647 - 30/10/2018 Borderô: 9647 - 30/10/2018	0,00	27.938,69	-	
	OP: 9649 - 30/10/2018 Borderô: 9649 - 30/10/2018	0,00	20.512,09	-	
	OP: 9681 - 30/10/2018 Borderô: 9681 - 30/10/2018	0,00	14.569,25	-	
	OP: 9683 - 30/10/2018 Borderô: 9683 - 30/10/2018	0,00	5.736,68	-	
	OP: 9684 - 30/10/2018 Borderô: 9684 - 30/10/2018	0,00	165,00	-	
	OP: 9685 - 30/10/2018 Borderô: 9685 - 30/10/2018	0,00	131,00	-	
	OP: 9686 - 30/10/2018 Borderô: 9686 - 30/10/2018	0,00	6.991,00	-	
	OP: 9691 - 30/10/2018 Cheque: 9691 - 30/10/2018	0,00	144,83	-	
	OP: 9693 - 31/10/2018 Borderô: 9693 - 31/10/2018	0,00	10,00	-	
	OP: 9694 - 31/10/2018 Borderô: 9694 - 31/10/2018	0,00	0,20	-	
	OP: 9703 - 31/10/2018 Borderô: 9703 - 31/10/2018	0,00	544,81	-	
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT		0,00	689.612,48	-
	OP: 9527 - 01/10/2018 Borderô: 9527 - 01/10/2018		0,00	262,85	-
	OP: 9529 - 01/10/2018 Borderô: 9529 - 01/10/2018		0,00	14.347,07	-
	OP: 9531 - 01/10/2018 Borderô: 9531 - 01/10/2018		0,00	10.255,93	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Outubro	OP: 9586 - 04/10/2018 Borderô: 9586 - 04/10/2018	0,00	164,65	-	
	OP: 9553 - 08/10/2018 Borderô: 9553 - 08/10/2018	0,00	181,18	-	
	OP: 9554 - 08/10/2018 Borderô: 9554 - 08/10/2018	0,00	1.242,08	-	
	OP: 9555 - 08/10/2018 Borderô: 9555 - 08/10/2018	0,00	86,90	-	
	OP: 9556 - 08/10/2018 Borderô: 9556 - 08/10/2018	0,00	86,90	-	
	OP: 9557 - 08/10/2018 Borderô: 9557 - 08/10/2018	0,00	150.751,32	-	
	OP: 9593 - 08/10/2018 Borderô: 9593 - 08/10/2018	0,00	23.320,43	-	
	OP: 9601 - 08/10/2018 Borderô: 9601 - 08/10/2018	0,00	221,41	-	
	OP: 9602 - 09/10/2018 Borderô: 9602 - 09/10/2018	0,00	2.395,88	-	
	OP: 9525 - 10/10/2018 Borderô: 9525 - 10/10/2018	0,00	6.240,81	-	
	OP: 9615 - 17/10/2018 Borderô: 9615 - 17/10/2018	0,00	6.228,64	-	
	OP: 9619 - 19/10/2018 Borderô: 9619 - 19/10/2018	0,00	105,21	-	
	OP: 9621 - 19/10/2018 Borderô: 9621 - 19/10/2018	0,00	10,42	-	
	OP: 9625 - 22/10/2018 Borderô: 9625 - 22/10/2018	0,00	88,14	-	
	OP: 9712 - 23/10/2018 Borderô: 9712 - 23/10/2018	0,00	1.000,00	-	
	OP: 9638 - 26/10/2018 Borderô: 9638 - 26/10/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9639 - 26/10/2018 Borderô: 9639 - 26/10/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9640 - 26/10/2018 Borderô: 9640 - 26/10/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9641 - 26/10/2018 Borderô: 9641 - 26/10/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9642 - 26/10/2018 Borderô: 9642 - 26/10/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9643 - 26/10/2018 Borderô: 9643 - 26/10/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9644 - 26/10/2018 Borderô: 9644 - 26/10/2018	0,00	1.011,56	-	
	OP: 9664 - 29/10/2018 Borderô: 9664 - 29/10/2018	0,00	285,39	-	
	OP: 9665 - 29/10/2018 Borderô: 9665 - 29/10/2018	0,00	1.080,00	-	
	OP: 9674 - 29/10/2018 Borderô: 9674 - 29/10/2018	0,00	22.563,75	-	
	OP: 9646 - 30/10/2018 Borderô: 9646 - 30/10/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 9648 - 30/10/2018 Borderô: 9648 - 30/10/2018	0,00	13.969,23	-	
	OP: 9650 - 30/10/2018 Borderô: 9650 - 30/10/2018	0,00	10.255,93	-	
	OP: 9654 - 30/10/2018 Borderô: 9654 - 30/10/2018	0,00	280.002,98	-	
	OP: 9655 - 30/10/2018 Borderô: 9655 - 30/10/2018	0,00	125.990,58	-	
	OP: 9656 - 30/10/2018 Borderô: 9656 - 30/10/2018	0,00	10.557,43	-	
	OP: 9657 - 30/10/2018 Borderô: 9657 - 30/10/2018	0,00	2.079,00	-	
	OP: 9658 - 30/10/2018 Borderô: 9658 - 30/10/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9682 - 30/10/2018 Borderô: 9682 - 30/10/2018	0,00	106,17	-	
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.938,16	0,00	753.016,63
	Subtotal do Mês		8.255.528,32	7.527.932,98	753.016,63
Novembro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	3.600.000,00	0,00	4.353.016,63	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	3.600.000,00	0,00	-	
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	3.900.000,00	453.016,63	
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	3.900.000,00	-	
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	3.661.065,37	(3.208.048,74)	
Pagamentos efetuados no mês conforme OPS		0,00	2.985.963,29		

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Novembro	OP: 9651 - 01/11/2018 Borderô: 9651 - 01/11/2018	0,00	417.270,88	-
	OP: 9687 - 01/11/2018 Borderô: 9687 - 01/11/2018	0,00	7.408,13	-
	OP: 9688 - 01/11/2018 Borderô: 9688 - 01/11/2018	0,00	10.059,11	-
	OP: 9689 - 01/11/2018 Borderô: 9689 - 01/11/2018	0,00	2.124,75	-
	OP: 9690 - 01/11/2018 Borderô: 9690 - 01/11/2018	0,00	29.104,61	-
	OP: 9696 - 01/11/2018 Borderô: 9696 - 01/11/2018	0,00	12.049,87	-
	OP: 9697 - 01/11/2018 Borderô: 9697 - 01/11/2018	0,00	8.932,19	-
	OP: 9698 - 01/11/2018 Borderô: 9698 - 01/11/2018	0,00	11.994,36	-
	OP: 9699 - 01/11/2018 Borderô: 9699 - 01/11/2018	0,00	12.256,45	-
	OP: 9700 - 01/11/2018 Borderô: 9700 - 01/11/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9701 - 01/11/2018 Borderô: 9701 - 01/11/2018	0,00	13.918,55	-
	OP: 9702 - 01/11/2018 Borderô: 9702 - 01/11/2018	0,00	11.893,60	-
	OP: 9705 - 05/11/2018 Borderô: 9705 - 05/11/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9706 - 05/11/2018 Borderô: 9706 - 05/11/2018	0,00	11.332,64	-
	OP: 9707 - 05/11/2018 Borderô: 9707 - 05/11/2018	0,00	10.661,90	-
	OP: 9717 - 05/11/2018 Borderô: 9717 - 05/11/2018	0,00	484,14	-
	OP: 9718 - 05/11/2018 Borderô: 9718 - 05/11/2018	0,00	73,95	-
	OP: 9708 - 06/11/2018 Borderô: 9708 - 06/11/2018	0,00	16.089,50	-
	OP: 9709 - 06/11/2018 Borderô: 9709 - 06/11/2018	0,00	24.604,62	-
	OP: 9710 - 06/11/2018 Borderô: 9710 - 06/11/2018	0,00	11.961,94	-
	OP: 9711 - 06/11/2018 Borderô: 9711 - 06/11/2018	0,00	14.102,23	-
	OP: 9713 - 07/11/2018 Borderô: 9713 - 07/11/2018	0,00	86,62	-
	OP: 9714 - 07/11/2018 Borderô: 9714 - 07/11/2018	0,00	12.272,43	-
	OP: 9719 - 07/11/2018 Cheque: 9719 - 07/11/2018	0,00	3.550,26	-
	OP: 9715 - 08/11/2018 Borderô: 9715 - 08/11/2018	0,00	21.869,00	-
	OP: 9792 - 08/11/2018 Borderô: 9792 - 08/11/2018	0,00	60,00	-
	OP: 9716 - 09/11/2018 Cheque: 9716 - 09/11/2018	0,00	498,53	-
	OP: 9720 - 09/11/2018 Borderô: 9720 - 09/11/2018	0,00	3.351,61	-
	OP: 9723 - 09/11/2018 Borderô: 9723 - 09/11/2018	0,00	40.258,57	-
	OP: 9724 - 09/11/2018 Borderô: 9724 - 09/11/2018	0,00	14.574,75	-
	OP: 9725 - 09/11/2018 Borderô: 9725 - 09/11/2018	0,00	2.477,46	-
	OP: 9726 - 09/11/2018 Borderô: 9726 - 09/11/2018	0,00	3.350,00	-
	OP: 9727 - 09/11/2018 Borderô: 9727 - 09/11/2018	0,00	7.668,20	-
	OP: 9729 - 09/11/2018 Borderô: 9729 - 09/11/2018	0,00	10.812,13	-
	OP: 9730 - 09/11/2018 Borderô: 9730 - 09/11/2018	0,00	550,00	-
	OP: 9731 - 09/11/2018 Borderô: 9731 - 09/11/2018	0,00	193,66	-
	OP: 9732 - 09/11/2018 Borderô: 9732 - 09/11/2018	0,00	130,00	-
	OP: 9733 - 09/11/2018 Borderô: 9733 - 09/11/2018	0,00	2.800,00	-
	OP: 9734 - 09/11/2018 Borderô: 9734 - 09/11/2018	0,00	770,83	-
	OP: 9735 - 09/11/2018 Borderô: 9735 - 09/11/2018	0,00	72,00	-
	OP: 9736 - 09/11/2018 Borderô: 9736 - 09/11/2018	0,00	33,00	-
	OP: 9738 - 12/11/2018 Borderô: 9738 - 12/11/2018	0,00	10.804,16	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Novembro	OP: 9739 - 12/11/2018 Borderô: 9739 - 12/11/2018	0,00	8.640,44	-
	OP: 9742 - 13/11/2018 Borderô: 9742 - 13/11/2018	0,00	684,58	-
	OP: 9743 - 13/11/2018 Borderô: 9743 - 13/11/2018	0,00	550,00	-
	OP: 9744 - 13/11/2018 Borderô: 9744 - 13/11/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 9746 - 13/11/2018 Borderô: 9746 - 13/11/2018	0,00	605,64	-
	OP: 9747 - 13/11/2018 Borderô: 9747 - 13/11/2018	0,00	28.955,13	-
	OP: 9748 - 14/11/2018 Cheque: 9748 - 14/11/2018	0,00	690,40	-
	OP: 9749 - 14/11/2018 Cheque: 9749 - 14/11/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 9750 - 14/11/2018 Borderô: 9750 - 14/11/2018	0,00	1.120,00	-
	OP: 9751 - 14/11/2018 Borderô: 9751 - 14/11/2018	0,00	679,40	-
	OP: 9752 - 14/11/2018 Borderô: 9752 - 14/11/2018	0,00	679,40	-
	OP: 9754 - 19/11/2018 Borderô: 9754 - 19/11/2018	0,00	1.430,77	-
	OP: 9755 - 19/11/2018 Borderô: 9755 - 19/11/2018	0,00	7.990,01	-
	OP: 9756 - 19/11/2018 Borderô: 9756 - 19/11/2018	0,00	13.330,60	-
	OP: 9758 - 19/11/2018 Borderô: 9758 - 19/11/2018	0,00	11.164,78	-
	OP: 9760 - 23/11/2018 Borderô: 9760 - 23/11/2018	0,00	600,00	-
	OP: 9762 - 23/11/2018 Borderô: 9762 - 23/11/2018	0,00	778,68	-
	OP: 9763 - 23/11/2018 Borderô: 9763 - 23/11/2018	0,00	112,00	-
	OP: 9764 - 23/11/2018 Borderô: 9764 - 23/11/2018	0,00	1.200,00	-
	OP: 9765 - 23/11/2018 Borderô: 9765 - 23/11/2018	0,00	22.979,91	-
	OP: 9766 - 23/11/2018 Borderô: 9766 - 23/11/2018	0,00	30.021,84	-
	OP: 9767 - 23/11/2018 Cheque: 9767 - 23/11/2018	0,00	9.160,84	-
	OP: 9768 - 26/11/2018 Borderô: 9768 - 26/11/2018	0,00	181,12	-
	OP: 9769 - 26/11/2018 Borderô: 9769 - 26/11/2018	0,00	3.255,59	-
	OP: 9770 - 26/11/2018 Borderô: 9770 - 26/11/2018	0,00	7.623,99	-
	OP: 9771 - 26/11/2018 Borderô: 9771 - 26/11/2018	0,00	1.430,77	-
	OP: 9772 - 26/11/2018 Borderô: 9772 - 26/11/2018	0,00	1.040,56	-
	OP: 9773 - 27/11/2018 Borderô: 9773 - 27/11/2018	0,00	4.575,29	-
	OP: 9789 - 27/11/2018 Cheque: 9789 - 27/11/2018	0,00	1.641,30	-
	OP: 9790 - 27/11/2018 Cheque: 9790 - 27/11/2018	0,00	1.635,45	-
	OP: 9793 - 28/11/2018 Borderô: 9793 - 28/11/2018	0,00	24.549,93	-
	OP: 9795 - 28/11/2018 Borderô: 9795 - 28/11/2018	0,00	14.795,98	-
	OP: 9797 - 28/11/2018 Borderô: 9797 - 28/11/2018	0,00	4.314,32	-
	OP: 9798 - 28/11/2018 Borderô: 9798 - 28/11/2018	0,00	23.516,51	-
	OP: 9799 - 28/11/2018 Borderô: 9799 - 28/11/2018	0,00	7.829,75	-
	OP: 9800 - 28/11/2018 Borderô: 9800 - 28/11/2018	0,00	3.843,68	-
	OP: 9801 - 28/11/2018 Borderô: 9801 - 28/11/2018	0,00	959.442,20	-
	OP: 9804 - 28/11/2018 Borderô: 9804 - 28/11/2018	0,00	158.679,34	-
	OP: 9805 - 28/11/2018 Borderô: 9805 - 28/11/2018	0,00	198.437,67	-
	OP: 9806 - 28/11/2018 Borderô: 9806 - 28/11/2018	0,00	9.200,00	-
	OP: 9807 - 28/11/2018 Borderô: 9807 - 28/11/2018	0,00	21.275,00	-
	OP: 9808 - 28/11/2018 Borderô: 9808 - 28/11/2018	0,00	10.274,30	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Novembro	OP: 9809 - 28/11/2018 Borderô: 9809 - 28/11/2018	0,00	49.750,49	-
	OP: 9810 - 28/11/2018 Borderô: 9810 - 28/11/2018	0,00	24.400,00	-
	OP: 9811 - 28/11/2018 Borderô: 9811 - 28/11/2018	0,00	12.950,00	-
	OP: 9812 - 28/11/2018 Borderô: 9812 - 28/11/2018	0,00	402.195,63	-
	OP: 9783 - 29/11/2018 Borderô: 9783 - 29/11/2018	0,00	28.063,34	-
	OP: 9785 - 29/11/2018 Borderô: 9785 - 29/11/2018	0,00	525,71	-
	OP: 9787 - 29/11/2018 Borderô: 9787 - 29/11/2018	0,00	20.584,98	-
	OP: 9791 - 29/11/2018 Cheque: 9791 - 29/11/2018	0,00	5.768,09	-
	OP: 9823 - 29/11/2018 Borderô: 9823 - 29/11/2018	0,00	576,00	-
	OP: 9824 - 29/11/2018 Borderô: 9824 - 29/11/2018	0,00	600,00	-
	OP: 9848 - 29/11/2018 Borderô: 9848 - 29/11/2018	0,00	0,00	-
	OP: 9826 - 30/11/2018 Borderô: 9826 - 30/11/2018	0,00	34.814,07	-
	OP: 9827 - 30/11/2018 Borderô: 9827 - 30/11/2018	0,00	10.059,06	-
	OP: 9828 - 30/11/2018 Borderô: 9828 - 30/11/2018	0,00	2.124,75	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	675.102,08	-
	OP: 9652 - 01/11/2018 Borderô: 9652 - 01/11/2018	0,00	149.106,42	-
	OP: 9704 - 05/11/2018 Borderô: 9704 - 05/11/2018	0,00	29.604,88	-
	OP: 9721 - 09/11/2018 Borderô: 9721 - 09/11/2018	0,00	231,49	-
	OP: 9722 - 09/11/2018 Borderô: 9722 - 09/11/2018	0,00	261,99	-
	OP: 9728 - 09/11/2018 Borderô: 9728 - 09/11/2018	0,00	164,65	-
	OP: 9653 - 12/11/2018 Borderô: 9653 - 12/11/2018	0,00	5.666,51	-
	OP: 9737 - 12/11/2018 Borderô: 9737 - 12/11/2018	0,00	1.975,62	-
	OP: 9740 - 13/11/2018 Borderô: 9740 - 13/11/2018	0,00	182,28	-
	OP: 9741 - 13/11/2018 Borderô: 9741 - 13/11/2018	0,00	10,42	-
	OP: 9745 - 13/11/2018 Borderô: 9745 - 13/11/2018	0,00	79,31	-
	OP: 9757 - 19/11/2018 Borderô: 9757 - 19/11/2018	0,00	6.228,64	-
	OP: 9759 - 23/11/2018 Borderô: 9759 - 23/11/2018	0,00	667,87	-
	OP: 9761 - 23/11/2018 Borderô: 9761 - 23/11/2018	0,00	101,97	-
	OP: 9774 - 27/11/2018 Borderô: 9774 - 27/11/2018	0,00	53,83	-
	OP: 9775 - 27/11/2018 Borderô: 9775 - 27/11/2018	0,00	592,10	-
	OP: 9776 - 28/11/2018 Borderô: 9776 - 28/11/2018	0,00	737,10	-
	OP: 9777 - 28/11/2018 Borderô: 9777 - 28/11/2018	0,00	954,00	-
	OP: 9778 - 28/11/2018 Borderô: 9778 - 28/11/2018	0,00	1.017,00	-
	OP: 9779 - 28/11/2018 Borderô: 9779 - 28/11/2018	0,00	636,54	-
	OP: 9780 - 28/11/2018 Borderô: 9780 - 28/11/2018	0,00	726,06	-
	OP: 9781 - 28/11/2018 Borderô: 9781 - 28/11/2018	0,00	286,20	-
	OP: 9782 - 28/11/2018 Borderô: 9782 - 28/11/2018	0,00	1.025,23	-
	OP: 9794 - 28/11/2018 Borderô: 9794 - 28/11/2018	0,00	774,97	-
	OP: 9796 - 28/11/2018 Borderô: 9796 - 28/11/2018	0,00	86,09	-
	OP: 9802 - 28/11/2018 Borderô: 9802 - 28/11/2018	0,00	285,39	-
	OP: 9803 - 28/11/2018 Borderô: 9803 - 28/11/2018	0,00	26.703,75	-
	OP: 9784 - 29/11/2018 Borderô: 9784 - 29/11/2018	0,00	14.031,55	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Novembro	OP: 9786 - 29/11/2018 Borderô: 9786 - 29/11/2018	0,00	262,85	-
	OP: 9788 - 29/11/2018 Borderô: 9788 - 29/11/2018	0,00	10.292,37	-
	OP: 9813 - 29/11/2018 Borderô: 9813 - 29/11/2018	0,00	282.903,37	-
	OP: 9818 - 29/11/2018 Borderô: 9818 - 29/11/2018	0,00	123.710,58	-
	OP: 9819 - 29/11/2018 Borderô: 9819 - 29/11/2018	0,00	11.967,92	-
	OP: 9820 - 29/11/2018 Borderô: 9820 - 29/11/2018	0,00	2.106,00	-
	OP: 9821 - 29/11/2018 Borderô: 9821 - 29/11/2018	0,00	100,89	-
	OP: 9850 - 29/11/2018 Borderô: 9850 - 29/11/2018	0,00	1.000,00	-
	OP: 9829 - 30/11/2018 Borderô: 9829 - 30/11/2018	0,00	566,24	-
	10 - Outros estornos realizados no mês	75,65	0,00	(3.207.973,09)
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão	3.946.956,97	0,00	738.983,88
		Subtotal do Mês	7.547.032,62	7.561.065,37
Dezembro	5 - Transferência de outras contas bancárias para essa conta no mês	5.091.430,33	0,00	5.830.414,21
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	5.091.430,33	0,00	-
	6 - Transferência dessa para outras contas bancárias no mês	0,00	2.300.000,00	3.530.414,21
	Conta: 24-5 Fonte Recurso: 100	0,00	2.300.000,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	7.432.487,76	(3.902.073,55)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	6.320.270,37	-
	OP: 9816 - 03/12/2018 Borderô: 9816 - 03/12/2018	0,00	420.312,20	-
	OP: 9830 - 03/12/2018 Borderô: 9830 - 03/12/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9831 - 03/12/2018 Borderô: 9831 - 03/12/2018	0,00	12.027,28	-
	OP: 9832 - 03/12/2018 Borderô: 9832 - 03/12/2018	0,00	13.000,00	-
	OP: 9833 - 03/12/2018 Borderô: 9833 - 03/12/2018	0,00	11.998,83	-
	OP: 9834 - 03/12/2018 Borderô: 9834 - 03/12/2018	0,00	11.754,27	-
	OP: 9835 - 03/12/2018 Borderô: 9835 - 03/12/2018	0,00	12.256,66	-
	OP: 9836 - 03/12/2018 Borderô: 9836 - 03/12/2018	0,00	11.401,70	-
	OP: 9837 - 03/12/2018 Borderô: 9837 - 03/12/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9838 - 03/12/2018 Borderô: 9838 - 03/12/2018	0,00	84,90	-
	OP: 9839 - 03/12/2018 Borderô: 9839 - 03/12/2018	0,00	8.505,77	-
	OP: 9841 - 03/12/2018 Borderô: 9841 - 03/12/2018	0,00	533,01	-
	OP: 9842 - 03/12/2018 Borderô: 9842 - 03/12/2018	0,00	11,11	-
	OP: 9840 - 04/12/2018 Borderô: 9840 - 04/12/2018	0,00	8.569,14	-
	OP: 9844 - 04/12/2018 Borderô: 9844 - 04/12/2018	0,00	5.704,30	-
	OP: 9845 - 04/12/2018 Borderô: 9845 - 04/12/2018	0,00	6.900,00	-
	OP: 9846 - 04/12/2018 Borderô: 9846 - 04/12/2018	0,00	10.531,09	-
	OP: 9847 - 04/12/2018 Borderô: 9847 - 04/12/2018	0,00	13.789,39	-
	OP: 9851 - 05/12/2018 Borderô: 9851 - 05/12/2018	0,00	10.255,97	-
	OP: 9852 - 05/12/2018 Borderô: 9852 - 05/12/2018	0,00	9.719,92	-
	OP: 9853 - 05/12/2018 Borderô: 9853 - 05/12/2018	0,00	16.776,72	-
	OP: 9854 - 05/12/2018 Borderô: 9854 - 05/12/2018	0,00	11.703,60	-
	OP: 9855 - 05/12/2018 Borderô: 9855 - 05/12/2018	0,00	17.206,92	-
	OP: 9856 - 05/12/2018 Borderô: 9856 - 05/12/2018	0,00	2.342,60	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Dezembro	OP: 9857 - 05/12/2018 Borderô: 9857 - 05/12/2018	0,00	29,21	-
	OP: 9858 - 05/12/2018 Borderô: 9858 - 05/12/2018	0,00	1.480,00	-
	OP: 9859 - 05/12/2018 Borderô: 9859 - 05/12/2018	0,00	3.359,73	-
	OP: 9860 - 05/12/2018 Borderô: 9860 - 05/12/2018	0,00	3.350,00	-
	OP: 9861 - 05/12/2018 Borderô: 9861 - 05/12/2018	0,00	17.231,07	-
	OP: 9863 - 05/12/2018 Borderô: 9863 - 05/12/2018	0,00	19.991,16	-
	OP: 9881 - 05/12/2018 Borderô: 9881 - 05/12/2018	0,00	487,00	-
	OP: 9868 - 06/12/2018 Borderô: 9868 - 06/12/2018	0,00	229.376,10	-
	OP: 9869 - 06/12/2018 Borderô: 9869 - 06/12/2018	0,00	656.481,58	-
	OP: 9870 - 06/12/2018 Borderô: 9870 - 06/12/2018	0,00	200.088,29	-
	OP: 9871 - 06/12/2018 Borderô: 9871 - 06/12/2018	0,00	236.843,50	-
	OP: 9872 - 06/12/2018 Borderô: 9872 - 06/12/2018	0,00	355.578,23	-
	OP: 9879 - 06/12/2018 Borderô: 9879 - 06/12/2018	0,00	12.112,70	-
	OP: 9883 - 07/12/2018 Borderô: 9883 - 07/12/2018	0,00	684,58	-
	OP: 9886 - 07/12/2018 Borderô: 9886 - 07/12/2018	0,00	10.812,13	-
	OP: 9887 - 07/12/2018 Borderô: 9887 - 07/12/2018	0,00	61.060,00	-
	OP: 9888 - 07/12/2018 Borderô: 9888 - 07/12/2018	0,00	2.564,70	-
	OP: 9889 - 07/12/2018 Borderô: 9889 - 07/12/2018	0,00	10.452,80	-
	OP: 9891 - 07/12/2018 Borderô: 9891 - 07/12/2018	0,00	6.627,37	-
	OP: 9892 - 07/12/2018 Borderô: 9892 - 07/12/2018	0,00	1.161,36	-
	OP: 9893 - 07/12/2018 Borderô: 9893 - 07/12/2018	0,00	1.442,02	-
	OP: 9894 - 07/12/2018 Borderô: 9894 - 07/12/2018	0,00	23.789,90	-
	OP: 9895 - 07/12/2018 Borderô: 9895 - 07/12/2018	0,00	11.104,22	-
	OP: 9874 - 10/12/2018 Borderô: 9874 - 10/12/2018	0,00	525,71	-
	OP: 9875 - 10/12/2018 Borderô: 9875 - 10/12/2018	0,00	28.001,03	-
	OP: 9877 - 10/12/2018 Borderô: 9877 - 10/12/2018	0,00	20.554,15	-
	OP: 9897 - 10/12/2018 Borderô: 9897 - 10/12/2018	0,00	9.890,15	-
	OP: 9901 - 10/12/2018 Borderô: 9901 - 10/12/2018	0,00	498,53	-
	OP: 9902 - 11/12/2018 Borderô: 9902 - 11/12/2018	0,00	134,75	-
	OP: 9903 - 11/12/2018 Borderô: 9903 - 11/12/2018	0,00	58,92	-
	OP: 9904 - 11/12/2018 Borderô: 9904 - 11/12/2018	0,00	1.440,00	-
	OP: 9905 - 11/12/2018 Borderô: 9905 - 11/12/2018	0,00	2.211,41	-
	OP: 9906 - 11/12/2018 Borderô: 9906 - 11/12/2018	0,00	1.240,00	-
	OP: 9907 - 11/12/2018 Borderô: 9907 - 11/12/2018	0,00	1.500,00	-
	OP: 9908 - 11/12/2018 Borderô: 9908 - 11/12/2018	0,00	300,00	-
OP: 9909 - 11/12/2018 Borderô: 9909 - 11/12/2018	0,00	600,00	-	
OP: 9910 - 11/12/2018 Borderô: 9910 - 11/12/2018	0,00	414,00	-	
OP: 9911 - 11/12/2018 Borderô: 9911 - 11/12/2018	0,00	570,00	-	
OP: 9912 - 11/12/2018 Borderô: 9912 - 11/12/2018	0,00	200,00	-	
OP: 9913 - 11/12/2018 Borderô: 9913 - 11/12/2018	0,00	480,68	-	
OP: 9914 - 12/12/2018 Borderô: 9914 - 12/12/2018	0,00	8.244,16	-	
OP: 9915 - 12/12/2018 Borderô: 9915 - 12/12/2018	0,00	9.836,98	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Dezembro	OP: 9916 - 13/12/2018 Borderô: 9916 - 13/12/2018	0,00	48.663,37	-
	OP: 9918 - 17/12/2018 Borderô: 9918 - 17/12/2018	0,00	253,33	-
	OP: 9919 - 17/12/2018 Borderô: 9919 - 17/12/2018	0,00	11.910,23	-
	OP: 9924 - 18/12/2018 Borderô: 9924 - 18/12/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9925 - 18/12/2018 Borderô: 9925 - 18/12/2018	0,00	13.687,49	-
	OP: 9926 - 18/12/2018 Borderô: 9926 - 18/12/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9927 - 18/12/2018 Borderô: 9927 - 18/12/2018	0,00	13.807,81	-
	OP: 9928 - 18/12/2018 Borderô: 9928 - 18/12/2018	0,00	12.080,52	-
	OP: 9929 - 18/12/2018 Borderô: 9929 - 18/12/2018	0,00	12.016,05	-
	OP: 9974 - 18/12/2018 Borderô: 9974 - 18/12/2018	0,00	12.000,00	-
	OP: 9952 - 19/12/2018 Borderô: 9952 - 19/12/2018	0,00	13.280,79	-
	OP: 9953 - 19/12/2018 Borderô: 9953 - 19/12/2018	0,00	13.057,28	-
	OP: 9920 - 20/12/2018 Borderô: 9920 - 20/12/2018	0,00	58.196,06	-
	OP: 9921 - 20/12/2018 Borderô: 9921 - 20/12/2018	0,00	333.367,22	-
	OP: 9937 - 20/12/2018 Borderô: 9937 - 20/12/2018	0,00	424.631,19	-
	OP: 9956 - 20/12/2018 Borderô: 9956 - 20/12/2018	0,00	38.910,00	-
	OP: 9957 - 20/12/2018 Borderô: 9957 - 20/12/2018	0,00	7.255,61	-
	OP: 9958 - 20/12/2018 Borderô: 9958 - 20/12/2018	0,00	4.381,02	-
	OP: 9959 - 20/12/2018 Borderô: 9959 - 20/12/2018	0,00	502.743,24	-
	OP: 9960 - 20/12/2018 Borderô: 9960 - 20/12/2018	0,00	511.983,05	-
	OP: 9963 - 20/12/2018 Borderô: 9963 - 20/12/2018	0,00	73.930,91	-
	OP: 9964 - 20/12/2018 Borderô: 9964 - 20/12/2018	0,00	122.755,99	-
	OP: 9965 - 20/12/2018 Borderô: 9965 - 20/12/2018	0,00	13.305,00	-
	OP: 9966 - 20/12/2018 Borderô: 9966 - 20/12/2018	0,00	34.295,00	-
	OP: 9967 - 20/12/2018 Borderô: 9967 - 20/12/2018	0,00	9.200,00	-
	OP: 9968 - 20/12/2018 Borderô: 9968 - 20/12/2018	0,00	53.538,38	-
	OP: 9969 - 20/12/2018 Borderô: 9969 - 20/12/2018	0,00	139.974,23	-
	OP: 9970 - 20/12/2018 Borderô: 9970 - 20/12/2018	0,00	221.342,42	-
	OP: 9971 - 20/12/2018 Borderô: 9971 - 20/12/2018	0,00	144.781,75	-
	OP: 9972 - 20/12/2018 Borderô: 9972 - 20/12/2018	0,00	258.531,75	-
	OP: 9973 - 20/12/2018 Borderô: 9973 - 20/12/2018	0,00	12.139,58	-
	OP: 9975 - 20/12/2018 Borderô: 9975 - 20/12/2018	0,00	11.694,96	-
	OP: 9976 - 20/12/2018 Borderô: 9976 - 20/12/2018	0,00	14.331,41	-
	OP: 9977 - 20/12/2018 Borderô: 9977 - 20/12/2018	0,00	20.155,42	-
	OP: 9978 - 20/12/2018 Borderô: 9978 - 20/12/2018	0,00	17.634,95	-
OP: 9979 - 20/12/2018 Borderô: 9979 - 20/12/2018	0,00	23.349,97	-	
OP: 9980 - 20/12/2018 Borderô: 9980 - 20/12/2018	0,00	13.208,46	-	
OP: 9981 - 20/12/2018 Borderô: 9981 - 20/12/2018	0,00	13.584,82	-	
OP: 9982 - 20/12/2018 Borderô: 9982 - 20/12/2018	0,00	21.550,91	-	
OP: 9983 - 20/12/2018 Borderô: 9983 - 20/12/2018	0,00	16.002,20	-	
OP: 9984 - 21/12/2018 Borderô: 9984 - 21/12/2018	0,00	14.095,10	-	
OP: 9985 - 21/12/2018 Borderô: 9985 - 21/12/2018	0,00	5.217,29	-	

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				213.992,54
Dezembro	OP: 9986 - 21/12/2018 Borderô: 9986 - 21/12/2018	0,00	11.784,16	-
	OP: 9987 - 21/12/2018 Borderô: 9987 - 21/12/2018	0,00	41.109,13	-
	OP: 9988 - 21/12/2018 Borderô: 9988 - 21/12/2018	0,00	992,10	-
	OP: 9989 - 21/12/2018 Borderô: 9989 - 21/12/2018	0,00	168.146,57	-
	OP: 9990 - 21/12/2018 Borderô: 9990 - 21/12/2018	0,00	35.946,55	-
	OP: 9991 - 21/12/2018 Borderô: 9991 - 21/12/2018	0,00	2.124,75	-
	OP: 9992 - 21/12/2018 Borderô: 9992 - 21/12/2018	0,00	10.059,06	-
	OP: 9993 - 21/12/2018 Borderô: 9993 - 21/12/2018	0,00	35.946,60	-
	OP: 9994 - 21/12/2018 Borderô: 9994 - 21/12/2018	0,00	2.124,75	-
	OP: 9995 - 21/12/2018 Borderô: 9995 - 21/12/2018	0,00	10.059,01	-
	OP: 9996 - 21/12/2018 Borderô: 9996 - 21/12/2018	0,00	2.188,00	-
	OP: 10000 - 21/12/2018 Borderô: 10000 - 21/12/2018	0,00	1.489,50	-
	OP: 10001 - 21/12/2018 Borderô: 10001 - 21/12/2018	0,00	1.499,60	-
	OP: 10002 - 21/12/2018 Borderô: 10002 - 21/12/2018	0,00	1.498,80	-
	OP: 10003 - 21/12/2018 Borderô: 10003 - 21/12/2018	0,00	160,00	-
	OP: 10004 - 21/12/2018 Borderô: 10004 - 21/12/2018	0,00	1.266,00	-
	OP: 10005 - 21/12/2018 Borderô: 10005 - 21/12/2018	0,00	84,90	-
	OP: 10006 - 21/12/2018 Borderô: 10006 - 21/12/2018	0,00	1.143,88	-
	OP: 10007 - 21/12/2018 Borderô: 10007 - 21/12/2018	0,00	6.376,28	-
	OP: 10008 - 21/12/2018 Borderô: 10008 - 21/12/2018	0,00	15.899,32	-
	OP: 10009 - 21/12/2018 Cheque: 10009 - 21/12/2018	0,00	12.749,80	-
	OP: 10010 - 24/12/2018 Borderô: 10010 - 24/12/2018	0,00	144,86	-
	OP: 10011 - 24/12/2018 Borderô: 10011 - 24/12/2018	0,00	4.830,58	-
	OP: 10015 - 26/12/2018 Borderô: 10015 - 26/12/2018	0,00	527,04	-
	OP: 10012 - 27/12/2018 Borderô: 10012 - 27/12/2018	0,00	0,00	-
	OP: 10018 - 27/12/2018 Borderô: 10018 - 27/12/2018	0,00	15.354,46	-
	OP: 10019 - 27/12/2018 Borderô: 10019 - 27/12/2018	0,00	5.199,69	-
	OP: 10021 - 27/12/2018 Borderô: 10021 - 27/12/2018	0,00	14.000,62	-
	OP: 10022 - 27/12/2018 Borderô: 10022 - 27/12/2018	0,00	14.000,39	-
	OP: 10023 - 27/12/2018 Borderô: 10023 - 27/12/2018	0,00	525,71	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	1.112.217,39	-
	OP: 9814 - 03/12/2018 Borderô: 9814 - 03/12/2018	0,00	493,35	-
	OP: 9815 - 03/12/2018 Borderô: 9815 - 03/12/2018	0,00	173,80	-
	OP: 9817 - 03/12/2018 Borderô: 9817 - 03/12/2018	0,00	150.215,99	-
	OP: 9843 - 04/12/2018 Borderô: 9843 - 04/12/2018	0,00	30.125,23	-
	OP: 9862 - 05/12/2018 Borderô: 9862 - 05/12/2018	0,00	168,04	-
	OP: 9864 - 06/12/2018 Borderô: 9864 - 06/12/2018	0,00	737,10	-
	OP: 9865 - 06/12/2018 Borderô: 9865 - 06/12/2018	0,00	726,06	-
	OP: 9866 - 06/12/2018 Borderô: 9866 - 06/12/2018	0,00	1.025,23	-
	OP: 9882 - 07/12/2018 Borderô: 9882 - 07/12/2018	0,00	71,70	-
	OP: 9884 - 07/12/2018 Borderô: 9884 - 07/12/2018	0,00	10,42	-
	OP: 9885 - 07/12/2018 Borderô: 9885 - 07/12/2018	0,00	164,65	-

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor			
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)	
Saldo Inicial (A)				213.992,54	
Dezembro	OP: 9890 - 07/12/2018 Borderô: 9890 - 07/12/2018	0,00	493,99	-	
	OP: 9822 - 10/12/2018 Borderô: 9822 - 10/12/2018	0,00	5.466,69	-	
	OP: 9873 - 10/12/2018 Borderô: 9873 - 10/12/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 9876 - 10/12/2018 Borderô: 9876 - 10/12/2018	0,00	14.000,40	-	
	OP: 9878 - 10/12/2018 Borderô: 9878 - 10/12/2018	0,00	10.276,98	-	
	OP: 9896 - 10/12/2018 Borderô: 9896 - 10/12/2018	0,00	5.012,03	-	
	OP: 9899 - 10/12/2018 Borderô: 9899 - 10/12/2018	0,00	248.200,51	-	
	OP: 9900 - 10/12/2018 Borderô: 9900 - 10/12/2018	0,00	3.359,73	-	
	OP: 10025 - 13/12/2018 Borderô: 10025 - 13/12/2018	0,00	150,84	-	
	OP: 9930 - 19/12/2018 Borderô: 9930 - 19/12/2018	0,00	737,10	-	
	OP: 9931 - 19/12/2018 Borderô: 9931 - 19/12/2018	0,00	1.017,00	-	
	OP: 9932 - 19/12/2018 Borderô: 9932 - 19/12/2018	0,00	954,00	-	
	OP: 9933 - 19/12/2018 Borderô: 9933 - 19/12/2018	0,00	636,54	-	
	OP: 9934 - 19/12/2018 Borderô: 9934 - 19/12/2018	0,00	726,06	-	
	OP: 9935 - 19/12/2018 Borderô: 9935 - 19/12/2018	0,00	286,20	-	
	OP: 9936 - 19/12/2018 Borderô: 9936 - 19/12/2018	0,00	1.025,23	-	
	OP: 9940 - 19/12/2018 Borderô: 9940 - 19/12/2018	0,00	281.341,40	-	
	OP: 9941 - 19/12/2018 Borderô: 9941 - 19/12/2018	0,00	9.918,76	-	
	OP: 9942 - 19/12/2018 Borderô: 9942 - 19/12/2018	0,00	4.496,70	-	
	OP: 9943 - 19/12/2018 Borderô: 9943 - 19/12/2018	0,00	2.178,00	-	
	OP: 9944 - 19/12/2018 Borderô: 9944 - 19/12/2018	0,00	100,89	-	
	OP: 9922 - 20/12/2018 Borderô: 9922 - 20/12/2018	0,00	131.237,87	-	
	OP: 9938 - 20/12/2018 Borderô: 9938 - 20/12/2018	0,00	147.214,26	-	
	OP: 9955 - 20/12/2018 Borderô: 9955 - 20/12/2018	0,00	6.228,64	-	
	OP: 9961 - 20/12/2018 Borderô: 9961 - 20/12/2018	0,00	253,68	-	
	OP: 9962 - 20/12/2018 Borderô: 9962 - 20/12/2018	0,00	20.828,20	-	
	OP: 9997 - 21/12/2018 Borderô: 9997 - 21/12/2018	0,00	566,24	-	
	OP: 9998 - 21/12/2018 Borderô: 9998 - 21/12/2018	0,00	566,19	-	
	OP: 9999 - 21/12/2018 Borderô: 9999 - 21/12/2018	0,00	6.228,64	-	
	OP: 10017 - 27/12/2018 Borderô: 10017 - 27/12/2018	0,00	10.276,96	-	
	OP: 10020 - 27/12/2018 Borderô: 10020 - 27/12/2018	0,00	262,85	-	
	OP: 10024 - 27/12/2018 Borderô: 10024 - 27/12/2018	0,00	14.000,39	-	
	10 - Outros estornos realizados no mês		1.144,61	0,00	(3.900.928,94)
	12 - Transferência financeira recebida de outro órgão		3.946.836,27	0,00	45.907,33
	Subtotal do Mês		9.039.411,21	9.732.487,76	45.907,33
	Saldo Final		89.724.792,99	89.892.878,20	45.907,33

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.