

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L020001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Conta Contabil	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito no mês	Movimento de Crédito no mês	Saldo Final	D/C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.480,69	D	182.421,91	131.083,24	84.819,36	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.009,70	D	0,00	0,00	1.009,70	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	31,07	31,07	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	273,79	D	0,00	141,46	132,33	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	243,60	D	0,00	53,94	189,66	D
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.701,35	D	0,00	0,00	1.701,35	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	149,74	D	0,00	0,00	149,74	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	41.236,66	D	0,00	0,00	41.236,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	27.053,20	D	0,00	0,00	27.053,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.864,39	D	0,00	0,00	4.864,39	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	P	59.821,56	D	0,00	0,00	59.821,56	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.257,23	D	0,00	0,00	27.257,23	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
123210198	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	219,24	C	0,00	32,87	252,11	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	7.289,26	C	0,00	1.983,10	9.272,36	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.095,12	C	0,00	980,04	8.075,16	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.188,46	C	0,00	576,02	4.764,48	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.992,02	C	0,00	686,96	5.678,98	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.718,42	C	0,00	4.382,50	35.100,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	30.560,50	30.560,50	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	3.952,88	3.952,88	0,00	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.990,38	4.990,38	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.963,64	11.963,64	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	33.480,69	C	34.016,04	8.691,60	8.156,25	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	19,20	120,00	100,80	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.552,00	1.552,00	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	6.132,38	6.145,58	13,20	C
218810108	ISS	F	0,00	C	0,00	6,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	2.984,33	2.984,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	668,41	3.868,61	3.200,20	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	301,06	301,06	0,00	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.411.531,01	D	0,00	1.411.531,01	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.018.436,36	D	1.413.917,78	0,00	4.432.354,14	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.386,77	D	0,00	2.386,77	0,00	C
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85	C	1.562.255,85	0,00	0,00	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42	C	0,00	1.562.255,85	5.769.557,27	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		158.349,38	D	0,00	158.349,38	0,00	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		448.419,46	D	158.349,38	0,00	606.768,84	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	14.408,93	0,00	14.408,93	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.964,66	0,00	2.964,66	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	988,22	0,00	988,22	D
311110131	SUBSÍDIOS		0,00	D	4.400,00	0,00	4.400,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	12.345,57	0,00	12.345,57	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	224,00	0,00	224,00	D
311210122	13. SALARIO		0,00	D	224,00	0,00	224,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	74,67	0,00	74,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		0,00	D	44.400,00	0,00	44.400,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	4.990,38	0,00	4.990,38	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	D	11.963,64	0,00	11.963,64	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.474,84	0,00	2.474,84	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.033,33	0,00	1.033,33	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	D	560,93	0,00	560,93	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	388,77	0,00	388,77	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	53,94	0,00	53,94	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	3.630,00	0,00	3.630,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	141,46	0,00	141,46	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.960,00	0,00	1.960,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	153,90	0,00	153,90	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.473,16	0,00	1.473,16	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.258,99	0,00	4.258,99	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	4.382,50	0,00	4.382,50	D
451120100	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	182.421,91	182.421,91	C
522110100	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	4.170,00	0,00	4.170,00	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.567.137,23	0,00	1.567.137,23	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	33.165,00	0,00	33.165,00	D
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.165,00		D	0,00	33.165,00	0,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	315,69	0,00	315,69	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69		D	0,00	315,69	0,00	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.568.117,23	2.101.480,00	533.362,77	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	4.170,00	4.170,00	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	109.579,00	1.567.137,23	1.457.558,23	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	100.821,95	109.079,00	8.257,05	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	100.821,95	100.821,95	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	4.170,00	4.170,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	3.190,00	3.190,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	109.579,00	1.567.137,23	1.457.558,23	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	100.821,95	109.079,00	8.257,05	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	100.821,95	100.821,95	C
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	33.165,00	33.165,00	0,00	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	33.165,00	33.165,00	0,00	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	33.165,00	33.165,00	C
631720000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		33.165,00	C	33.165,00	0,00	0,00	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	315,69	315,69	0,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	315,69	315,69	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69	C	315,69	0,00	0,00	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		74.763,34	D	0,00	14.906,47	59.856,87	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		51.801,73	D	0,00	18.636,73	33.165,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		34.490,39	D	182.421,91	0,00	216.912,30	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	31,07	31,07	0,00	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		0,00	D	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		74.763,34	C	14.906,47	0,00	59.856,87	C
812310401	A EXECUTAR		51.801,73	C	51.801,73	0,00	0,00	C
812310402	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	33.165,00	33.165,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	C	1.567.137,23	182.921,91	1.383.205,62	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		33.165,00	C	142.744,00	1.567.137,23	1.457.558,23	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	33.165,00	33.165,00	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69	C	134.302,64	142.244,00	8.257,05	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	11.638,18	14.857,58	3.219,40	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	131.083,24	131.083,24	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	C	1.568.117,23	2.101.480,00	533.362,77	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	4.170,00	4.170,00	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	C	500,00	1.567.137,23	1.566.637,23	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	C	182.421,91	2.100.000,00	1.917.578,09	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	C	0,00	182.421,91	182.421,91	C
Total Geral			0,00	C	17.476.363,50	17.476.363,50	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	6.052.076,63
Saldo Inicial Credor:	6.052.076,63
Saldo Final Devedor:	15.624.527,35
Saldo Final Credor:	15.624.527,35

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229	33480,69	D	182421,91	131083,24	84819,36	D
2	113810600	F	03 01 18016280000191	1009,70	D	0,00	0,00	1009,70	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	0,00	D	0,00	31,07	31,07	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	0,00	D	31,07	0,00	31,07	D
5	119110100	P	03 01 27053230000175	379,04	D	0,00	141,46	237,58	D
6	119110100	P	03 01 28162105000166	105,25	C	0,00	0,00	105,25	C
7	119310100	P	03 01 28133619000193	243,60	D	0,00	53,94	189,66	D
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
9	211420100	F		0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
10	211430101	F		0,00	C	11963,64	11963,64	0,00	C
11	213110199	F	03 01 01012041000160	0,00	C	0,00	395,73	395,73	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	0,00	143,00	143,00	C
13	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	113,60	113,60	0,00	C
14	213110199	F	03 01 11377550000140	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C
15	213110199	F	03 01 12988997000119	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
16	213110199	F	03 01 14771730000109	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28160083000103	0,00	C	0,00	810,00	810,00	C
24	213110199	F	03 01 28162105000166	0,00	C	0,00	239,91	239,91	C
25	213110199	F	03 01 30965768000160	0,00	C	0,00	27,52	27,52	C
26	213110199	F	03 01 31724255000120	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

27	213110199	F	03 01 33000118000179	265,69	C	422,30	417,93	261,32	C
17	213110199	F	03 01 17398115000189	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
18	213110199	F	03 01 19095755000145	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
19	213110199	F	03 01 21574277000106	0,00	C	0,00	2900,00	2900,00	C
20	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	111,24	111,24	0,00	C
21	213110199	F	03 01 28127603008667	50,00	C	203,90	153,90	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	0,00	345,09	345,09	C
28	213110399	F	03 02 55756492704	0,00	C	19,20	120,00	100,80	C
29	218810101	F		0,00	C	1552,00	1552,00	0,00	C
30	218810102	F		0,00	C	5619,38	5619,38	0,00	C
31	218810102	F		0,00	C	132,61	132,61	0,00	C
32	218810102	F		0,00	C	380,39	380,39	0,00	C
33	218810102	F		0,00	C	0,00	13,20	13,20	C
34	312120100			0,00	D	4990,38	0,00	4990,38	D
35	312230100			0,00	D	11963,64	0,00	11963,64	D
36	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
37	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	D	1270000,00	0,00	1270000,00	D
38	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	D	200000,00	0,00	200000,00	D
39	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	D	20000,00	0,00	20000,00	D
40	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	D	80000,00	0,00	80000,00	D
41	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
42	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	D	40000,00	0,00	40000,00	D
49	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
50	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	0,00	D	2000,00	0,00	2000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

51	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
52	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	D	40000,00	0,00	40000,00	D
53	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
54	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
43	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
44	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	D	35000,00	0,00	35000,00	D
45	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
46	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	D	187000,00	0,00	187000,00	D
47	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	D	65000,00	0,00	65000,00	D
48	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	D	9000,00	0,00	9000,00	D
55	522920101		09 2017 00000001 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 12988997000119 0 5 2/1/2017	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
56	522920101		09 2017 00000002 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 19095755000145 0 5 2/1/2017	0,00	D	480,00	0,00	480,00	D
57	522920101		09 2017 00000003 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21574277000106 0 5 2/1/2017	0,00	D	2900,00	0,00	2900,00	D
58	522920101		09 2017 00000004 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2014 0000008 2/1/2017	0,00	D	3780,00	0,00	3780,00	D
59	522920101		09 2017 00000005 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 2/1/2017	0,00	D	27347,32	0,00	27347,32	D
60	522920101		09 2017 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 2/1/2017	0,00	D	2700,00	0,00	2700,00	D
91	522920101		09 2017 00000037 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000 02 55756492704 0 5 27/1/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
92	522920101		09 2017 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 27/1/2017	0,00	D	1960,00	0,00	1960,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

85	522920101	09 2017 00000031 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 2/1/2017	0,00	D	75000,00	0,00	75000,00	D
86	522920101	09 2017 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000565 0 5 2/1/2017	0,00	D	60000,00	0,00	60000,00	D
87	522920101	09 2017 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000566 0 5 2/1/2017	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
88	522920101	09 2017 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 11/1/2017	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
89	522920101	09 2017 00000035 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28160083000103 0 5 12/1/2017	0,00	D	810,00	0,00	810,00	D
90	522920101	09 2017 00000036 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 26/1/2017	0,00	D	239,91	0,00	239,91	D
79	522920101	09 2017 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 2/1/2017	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
80	522920101	09 2017 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 2/1/2017	0,00	D	30000,00	0,00	30000,00	D
81	522920101	09 2017 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 2/1/2017	0,00	D	240000,00	0,00	240000,00	D
82	522920101	09 2017 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 2/1/2017	0,00	D	35000,00	0,00	35000,00	D
83	522920101	09 2017 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 2/1/2017	0,00	D	25000,00	0,00	25000,00	D
84	522920101	09 2017 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 2/1/2017	0,00	D	190000,00	0,00	190000,00	D
73	522920101	09 2017 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 2/1/2017	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D
74	522920101	09 2017 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 2/1/2017	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
75	522920101	09 2017 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 2/1/2017	0,00	D	3000,00	0,00	3000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

76	522920101	09 2017 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 2/1/2017	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
77	522920101	09 2017 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 00000000000577 0 5 2/1/2017	0,00	D	585600,00	0,00	585600,00	D
78	522920101	09 2017 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 2/1/2017	0,00	D	220000,00	0,00	220000,00	D
67	522920101	09 2017 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 2/1/2017	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
68	522920101	09 2017 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 2/1/2017	0,00	D	6500,00	0,00	6500,00	D
69	522920101	09 2017 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 2/1/2017	0,00	D	2000,00	0,00	2000,00	D
70	522920101	09 2017 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 2/1/2017	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
71	522920101	09 2017 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 2/1/2017	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
72	522920101	09 2017 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 2/1/2017	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
61	522920101	09 2017 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 2/1/2017	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
62	522920101	09 2017 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965776000107 0 5 2/1/2017	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
63	522920101	09 2017 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 2/1/2017	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
64	522920101	09 2017 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 2/1/2017	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
65	522920101	09 2017 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 2/1/2017	0,00	D	5500,00	0,00	5500,00	D
66	522920101	09 2017 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000 02 55756492704 0 5 2/1/2017	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

93	522920103		11 2017 00000012 31/1/2017	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
94	531100000		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	D	33165,00	0,00	33165,00	D
95	531700000		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	33165,00	D	0,00	33165,00	0,00	D
96	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	265,69	0,00	265,69	D
97	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
98	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	265,69	D	0,00	265,69	0,00	D
99	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
100	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	0,00	C	1165600,00	1270000,00	104400,00	C
101	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	0,00	C	190500,00	200000,00	9500,00	C
102	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C
103	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	75000,00	80000,00	5000,00	C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	40000,00	40000,00	C
112	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
113	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
114	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
115	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	40000,00	40000,00	C
116	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	0,00	C	0,00	50000,00	50000,00	C
117	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
106	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
107	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	0,00	C	0,00	35000,00	35000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

108	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	0,00	C	620,00	5500,00	4880,00	C
109	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	0,00	C	63397,23	187980,00	124582,77	C
110	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	C	65000,00	65000,00	0,00	C
111	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	0,00	C	8000,00	9000,00	1000,00	C
118	622120200		12 2017 00000001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 11/1/2017	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
119	622120200		12 2017 00000002 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 12/1/2017	0,00	C	810,00	810,00	0,00	C
120	622120200		12 2017 00000003 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 17/1/2017	0,00	C	980,00	980,00	0,00	C
121	622120200		12 2017 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000 27/1/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
122	622120200		12 2017 00000006 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 27/1/2017	0,00	C	1960,00	1960,00	0,00	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	27277,17	460000,00	432722,83	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	3952,88	65000,00	61047,12	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	55000,00	55000,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11963,64	190500,00	178536,36	C
140	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3283,33	65000,00	61716,67	C
141	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	224,84	8000,00	7775,16	C
134	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	1960,00	1960,00	0,00	C
135	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	560,93	10350,00	9789,07	C
136	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
137	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	153,90	2700,00	2546,10	C
138	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

139	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	1473,16	3049,91	1576,75	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	4990,38	75000,00	70009,62	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	0,00	C	620,00	620,00	0,00	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	31127,32	31127,32	C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	3630,00	3630,00	0,00	C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	345,09	5500,00	5154,91	C
133	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	43,68	800,00	756,32	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	27277,17	27277,17	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	3952,88	3952,88	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11963,64	11963,64	0,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	0,00	C	19,20	120,00	100,80	C
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	153,90	153,90	0,00	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	1473,16	1473,16	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3283,33	3283,33	0,00	C
157	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	224,84	224,84	0,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	0,00	3630,00	3630,00	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	0,00	345,09	345,09	C
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	156,61	560,93	404,32	C
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	27277,17	27277,17	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	3952,88	3952,88	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	0,00	C	0,00	48800,00	48800,00	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	0,00	11963,64	11963,64	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	0,00	4990,38	4990,38	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	19,20	19,20	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	156,61	156,61	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	0,00	153,90	153,90	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	3283,33	3283,33	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	224,84	224,84	C
168	622920101		14 00000001 2017	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
169	622920101		14 00000002 2017	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
170	622920101		14 00000003 2017	0,00	C	2900,00	2900,00	0,00	C
171	622920101		14 00000004 2017	0,00	C	0,00	3780,00	3780,00	C
172	622920101		14 00000005 2017	0,00	C	0,00	27347,32	27347,32	C
173	622920101		14 00000006 2017	0,00	C	153,90	2700,00	2546,10	C
204	622920101		14 00000037 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
205	622920101		14 00000038 2017	0,00	C	1960,00	1960,00	0,00	C
198	622920101		14 00000031 2017	0,00	C	4990,38	75000,00	70009,62	C
199	622920101		14 00000032 2017	0,00	C	3283,33	60000,00	56716,67	C
200	622920101		14 00000033 2017	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

201	622920101		14 00000034 2017	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
202	622920101		14 00000035 2017	0,00	C	810,00	810,00	0,00	C
203	622920101		14 00000036 2017	0,00	C	239,91	239,91	0,00	C
192	622920101		14 00000025 2017	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
193	622920101		14 00000026 2017	0,00	C	0,00	30000,00	30000,00	C
194	622920101		14 00000027 2017	0,00	C	14408,93	240000,00	225591,07	C
195	622920101		14 00000028 2017	0,00	C	3952,88	35000,00	31047,12	C
196	622920101		14 00000029 2017	0,00	C	0,00	25000,00	25000,00	C
197	622920101		14 00000030 2017	0,00	C	11963,64	190000,00	178036,36	C
186	622920101		14 00000019 2017	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
187	622920101		14 00000020 2017	0,00	C	111,24	5000,00	4888,76	C
188	622920101		14 00000021 2017	0,00	C	113,60	3000,00	2886,40	C
189	622920101		14 00000022 2017	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
190	622920101		14 00000023 2017	0,00	C	48800,00	585600,00	536800,00	C
191	622920101		14 00000024 2017	0,00	C	12868,24	220000,00	207131,76	C
180	622920101		14 00000013 2017	0,00	C	43,68	800,00	756,32	C
181	622920101		14 00000014 2017	0,00	C	417,93	6500,00	6082,07	C
182	622920101		14 00000015 2017	0,00	C	91,65	2000,00	1908,35	C
183	622920101		14 00000016 2017	0,00	C	51,35	1500,00	1448,65	C
184	622920101		14 00000017 2017	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
185	622920101		14 00000018 2017	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
174	622920101		14 00000007 2017	0,00	C	395,73	700,00	304,27	C
175	622920101		14 00000008 2017	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
176	622920101		14 00000009 2017	0,00	C	27,52	300,00	272,48	C
177	622920101		14 00000010 2017	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
178	622920101		14 00000011 2017	0,00	C	345,09	5500,00	5154,91	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

179	622920101		14 00000012 2017	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
206	622920103		15 00000001 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
207	622920103		15 00000002 2017 23/1/2017	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
208	622920103		15 00000003 2017 6/1/2017	0,00	C	0,00	2900,00	2900,00	C
209	622920103		15 00000006 2017 31/1/2017	0,00	C	153,90	153,90	0,00	C
210	622920103		15 00000007 2017 12/1/2017	0,00	C	0,00	395,73	395,73	C
211	622920103		15 00000009 2017 16/1/2017	0,00	C	0,00	21,28	21,28	C
230	622920103		15 00000036 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	239,91	239,91	C
231	622920103		15 00000037 2017 30/1/2017	0,00	C	19,20	120,00	100,80	C
232	622920103		15 00000038 2017 31/1/2017	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C
224	622920103		15 00000028 2017 26/1/2017	0,00	C	3952,88	3952,88	0,00	C
225	622920103		15 00000030 2017 26/1/2017	0,00	C	11963,64	11963,64	0,00	C
226	622920103		15 00000031 2017 26/1/2017	0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
227	622920103		15 00000032 2017 26/1/2017	0,00	C	3283,33	3283,33	0,00	C
228	622920103		15 00000034 2017 13/1/2017	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
229	622920103		15 00000035 2017 16/1/2017	0,00	C	0,00	810,00	810,00	C
218	622920103		15 00000016 2017 12/1/2017	0,00	C	0,00	51,35	51,35	C
219	622920103		15 00000020 2017 26/1/2017	0,00	C	111,24	111,24	0,00	C
220	622920103		15 00000021 2017 26/1/2017	0,00	C	113,60	113,60	0,00	C
221	622920103		15 00000023 2017 26/1/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
222	622920103		15 00000024 2017 26/1/2017	0,00	C	12868,24	12868,24	0,00	C
223	622920103		15 00000027 2017 26/1/2017	0,00	C	14408,93	14408,93	0,00	C
212	622920103		15 00000009 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	6,24	6,24	C
213	622920103		15 00000011 2017 12/1/2017	0,00	C	0,00	345,09	345,09	C
214	622920103		15 00000013 2017 19/1/2017	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
215	622920103		15 00000014 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	261,32	261,32	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

216	622920103		15 00000014 2017 6/1/2017	0,00	C	156,61	156,61	0,00	C
217	622920103		15 00000015 2017 12/1/2017	0,00	C	0,00	91,65	91,65	C
233	622920104		19 00000006 2017 31/1/2017	0,00	C	0,00	153,90	153,90	C
234	622920104		19 00000014 2017 9/1/2017	0,00	C	0,00	156,61	156,61	C
235	622920104		19 00000020 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	111,24	111,24	C
236	622920104		19 00000021 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	113,60	113,60	C
237	622920104		19 00000023 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	8646,60	8646,60	C
238	622920104		19 00000023 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	40153,40	40153,40	C
245	622920104		19 00000030 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	11963,64	11963,64	C
246	622920104		19 00000031 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
247	622920104		19 00000031 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	4959,31	4959,31	C
248	622920104		19 00000032 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	3283,33	3283,33	C
249	622920104		19 00000037 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	19,20	19,20	C
239	622920104		19 00000024 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	1405,51	1405,51	C
240	622920104		19 00000024 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	11462,73	11462,73	C
241	622920104		19 00000027 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	4311,21	4311,21	C
242	622920104		19 00000027 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	10097,72	10097,72	C
243	622920104		19 00000028 2017 26/1/2017	0,00	C	0,00	475,06	475,06	C
244	622920104		19 00000028 2017 30/1/2017	0,00	C	0,00	3477,82	3477,82	C
250	631200000		18 00000302 2016 31/12/2016	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
251	631300000		17 00000302 2016 20/1/2017	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
252	631400000		19 00000302 2016 13/1/2017	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
253	631720000		18 00000302 2016 31/12/2016	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
254	632100000		17 00000004 2016 10/1/2017	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
255	632100000		17 00000012 2016 2/1/2017	0,00	C	265,69	265,69	0,00	C
256	632200000		19 00000004 2016 31/1/2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

257	632200000	19 00000012 2016 2/1/2017	0,00	C	0,00	265,69	265,69	C
258	632700000	17 00000004 2016 10/1/2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
259	632700000	17 00000012 2016 2/1/2017	265,69	C	265,69	0,00	0,00	C
260	712310200	03 01 02548735000180	3780,00	D	0,00	0,00	3780,00	D
261	712310200	03 01 18016280000191	14226,47	D	0,00	14226,47	0,00	D
262	712310200	03 01 20905476000189	680,00	D	0,00	680,00	0,00	D
263	712310200	03 01 34028316290861	1015,12	D	0,00	0,00	1015,12	D
264	712310200	03 01 39781752000172	55061,75	D	0,00	0,00	55061,75	D
265	712310400	03 01 04784130000113	4130,01	D	0,00	4130,01	0,00	D
266	712310400	03 01 05248335000147	13201,78	D	0,00	13201,78	0,00	D
267	712310400	03 01 14771730000109	33165,00	D	0,00	0,00	33165,00	D
268	712310400	03 01 32492944000110	1304,94	D	0,00	1304,94	0,00	D
269	722310101	16 1 000 0000 1 1	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
270	722310101	16 1 000 0000 1 10	0,00	D	130833,32	0,00	130833,32	D
271	722310101	16 1 000 0000 1 11	0,00	D	130833,32	0,00	130833,32	D
272	722310101	16 1 000 0000 1 12	0,00	D	130833,32	0,00	130833,32	D
273	722310101	16 1 000 0000 1 2	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
274	722310101	16 1 000 0000 1 3	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
299	722310101	16 1 000 0000 4 4	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
300	722310101	16 1 000 0000 4 5	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
301	722310101	16 1 000 0000 4 6	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
302	722310101	16 1 000 0000 4 7	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
303	722310101	16 1 000 0000 4 8	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
304	722310101	16 1 000 0000 4 9	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
293	722310101	16 1 000 0000 4 1	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
294	722310101	16 1 000 0000 4 10	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

295	722310101		16 1 000 0000 4 11	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
296	722310101		16 1 000 0000 4 12	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
297	722310101		16 1 000 0000 4 2	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
298	722310101		16 1 000 0000 4 3	0,00	D	10000,00	0,00	10000,00	D
287	722310101		16 1 000 0000 3 4	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
288	722310101		16 1 000 0000 3 5	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
289	722310101		16 1 000 0000 3 6	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
290	722310101		16 1 000 0000 3 7	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
291	722310101		16 1 000 0000 3 8	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
292	722310101		16 1 000 0000 3 9	0,00	D	34166,66	0,00	34166,66	D
281	722310101		16 1 000 0000 3 1	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
282	722310101		16 1 000 0000 3 10	0,00	D	34166,66	0,00	34166,66	D
283	722310101		16 1 000 0000 3 11	0,00	D	34166,66	0,00	34166,66	D
284	722310101		16 1 000 0000 3 12	0,00	D	34166,66	0,00	34166,66	D
285	722310101		16 1 000 0000 3 2	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
286	722310101		16 1 000 0000 3 3	0,00	D	34166,67	0,00	34166,67	D
275	722310101		16 1 000 0000 1 4	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
276	722310101		16 1 000 0000 1 5	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
277	722310101		16 1 000 0000 1 6	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
278	722310101		16 1 000 0000 1 7	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
279	722310101		16 1 000 0000 1 8	0,00	D	130833,34	0,00	130833,34	D
280	722310101		16 1 000 0000 1 9	0,00	D	130833,32	0,00	130833,32	D
305	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
306	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
307	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

308	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	D	93358,99	0,00	93358,99	D
309	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
316	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
310	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
311	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
312	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
313	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
314	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
315	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	D	182421,91	0,00	182421,91	D
317	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	55061,75	C	0,00	0,00	55061,75	C
318	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	3780,00	C	0,00	0,00	3780,00	C
319	812310201		28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	14226,47	C	14226,47	0,00	0,00	C
320	812310201		28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	680,00	C	680,00	0,00	0,00	C
321	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	1015,12	C	0,00	0,00	1015,12	C
322	812310401		28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	4130,01	C	4130,01	0,00	0,00	C
323	812310401		28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	13201,78	C	13201,78	0,00	0,00	C
324	812310401		28 01 14771730000109 2016 0000000000000014 0000000000000014 2016	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
325	812310401		28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1304,94	C	1304,94	0,00	0,00	C
326	812310402		28 01 14771730000109 2016 0000000000000014 0000000000000014 2016	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
327	821110100		01 1 000 0000	0,00	C	1567137,23	182921,91	1384215,32	D
328	821110100		01 3 000 0000	1009,70	C	0,00	0,00	1009,70	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

329	821120100		01 1 000 0000	0,00	C	109579,00	1567137,23	1457558,23	C
330	821120100		01 3 000 0000	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
331	821120200		01 3 000 0000	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
332	821130100		01 1 000 0000	0,00	C	100821,95	109079,00	8257,05	C
333	821130100		01 3 000 0000	315,69	C	33480,69	33165,00	0,00	C
334	821130200		01 1 000 0000	0,00	C	11638,18	14857,58	3219,40	C
335	821140000		01 1 000 0000	0,00	C	0,00	97602,55	97602,55	C
336	821140000		01 3 000 0000	0,00	C	0,00	33480,69	33480,69	C
337	822310102		16 1 000 0000 1 1	0,00	C	119258,33	130833,34	11575,01	C
338	822310102		16 1 000 0000 1 10	0,00	C	119258,33	130833,32	11574,99	C
339	822310102		16 1 000 0000 1 11	0,00	C	119258,33	130833,32	11574,99	C
340	822310102		16 1 000 0000 1 12	0,00	C	119258,37	130833,32	11574,95	C
341	822310102		16 1 000 0000 1 2	0,00	C	119258,33	130833,34	11575,01	C
342	822310102		16 1 000 0000 1 3	0,00	C	119258,33	130833,34	11575,01	C
367	822310102		16 1 000 0000 4 4	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
368	822310102		16 1 000 0000 4 5	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
369	822310102		16 1 000 0000 4 6	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
370	822310102		16 1 000 0000 4 7	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
371	822310102		16 1 000 0000 4 8	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
372	822310102		16 1 000 0000 4 9	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
361	822310102		16 1 000 0000 4 1	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
362	822310102		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
363	822310102		16 1 000 0000 4 11	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
364	822310102		16 1 000 0000 4 12	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
365	822310102		16 1 000 0000 4 2	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
366	822310102		16 1 000 0000 4 3	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

355	822310102		16 1 000 0000 3 4		0,00 C	10651,63	34208,34	23556,71 C
356	822310102		16 1 000 0000 3 5		0,00 C	10651,63	34208,34	23556,71 C
357	822310102		16 1 000 0000 3 6		0,00 C	10651,63	34208,34	23556,71 C
358	822310102		16 1 000 0000 3 7		0,00 C	10651,63	34208,34	23556,71 C
359	822310102		16 1 000 0000 3 8		0,00 C	10551,63	34208,34	23656,71 C
360	822310102		16 1 000 0000 3 9		0,00 C	10551,63	34208,33	23656,70 C
349	822310102		16 1 000 0000 3 1		0,00 C	17833,49	35188,34	17354,85 C
350	822310102		16 1 000 0000 3 10		0,00 C	10551,63	34208,33	23656,70 C
351	822310102		16 1 000 0000 3 11		0,00 C	10551,63	34208,33	23656,70 C
352	822310102		16 1 000 0000 3 12		0,00 C	10547,44	34208,29	23660,85 C
353	822310102		16 1 000 0000 3 2		0,00 C	11911,63	34208,34	22296,71 C
354	822310102		16 1 000 0000 3 3		0,00 C	11911,63	34208,34	22296,71 C
343	822310102		16 1 000 0000 1 4		0,00 C	119258,33	130833,34	11575,01 C
344	822310102		16 1 000 0000 1 5		0,00 C	119258,33	130833,34	11575,01 C
345	822310102		16 1 000 0000 1 6		0,00 C	119258,33	130833,34	11575,01 C
346	822310102		16 1 000 0000 1 7		0,00 C	119258,33	130833,34	11575,01 C
347	822310102		16 1 000 0000 1 8		0,00 C	119258,33	130833,34	11575,01 C
348	822310102		16 1 000 0000 1 9		0,00 C	119258,33	130833,32	11574,99 C
373	822310103		16 1 000 0000 3 1		0,00 C	4170,00	4170,00	0,00 C
374	822310104		16 1 000 0000 1 1		0,00 C	0,00	119258,33	119258,33 C
375	822310104		16 1 000 0000 1 10		0,00 C	0,00	119258,33	119258,33 C
376	822310104		16 1 000 0000 1 11		0,00 C	0,00	119258,33	119258,33 C
377	822310104		16 1 000 0000 1 12		0,00 C	0,00	119258,37	119258,37 C
378	822310104		16 1 000 0000 1 2		0,00 C	0,00	119258,33	119258,33 C
379	822310104		16 1 000 0000 1 3		0,00 C	0,00	119258,33	119258,33 C
392	822310104		16 1 000 0000 3 4		0,00 C	41,67	10651,63	10609,96 C

Balancete Isolado por Conta Corrente

393	822310104		16 1 000 0000 3 5	0,00	C	41,67	10651,63	10609,96	C
394	822310104		16 1 000 0000 3 6	0,00	C	41,67	10651,63	10609,96	C
395	822310104		16 1 000 0000 3 7	0,00	C	41,67	10651,63	10609,96	C
396	822310104		16 1 000 0000 3 8	0,00	C	41,67	10551,63	10509,96	C
397	822310104		16 1 000 0000 3 9	0,00	C	41,67	10551,63	10509,96	C
386	822310104		16 1 000 0000 3 1	0,00	C	41,67	16853,49	16811,82	C
387	822310104		16 1 000 0000 3 10	0,00	C	41,67	10551,63	10509,96	C
388	822310104		16 1 000 0000 3 11	0,00	C	41,67	10551,63	10509,96	C
389	822310104		16 1 000 0000 3 12	0,00	C	41,63	10547,44	10505,81	C
390	822310104		16 1 000 0000 3 2	0,00	C	41,67	11911,63	11869,96	C
391	822310104		16 1 000 0000 3 3	0,00	C	41,67	11911,63	11869,96	C
380	822310104		16 1 000 0000 1 4	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
381	822310104		16 1 000 0000 1 5	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
382	822310104		16 1 000 0000 1 6	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
383	822310104		16 1 000 0000 1 7	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
384	822310104		16 1 000 0000 1 8	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
385	822310104		16 1 000 0000 1 9	0,00	C	0,00	119258,33	119258,33	C
398	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	182421,91	182421,91	0,00	C
399	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
400	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
401	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	93358,99	93358,99	C
402	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
403	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
404	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

405	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
406	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
407	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
408	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
409	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C
410	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C