

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 2

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	84.819,36	D	232.654,87	165.089,69	152.384,54	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	132,33	D	0,00	127,77	4,56	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	189,66	D	0,00	48,72	140,94	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	252,11	C	0,00	32,59	284,70	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.272,36	C	0,00	1.945,88	11.218,24	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.075,16	C	0,00	971,06	9.046,22	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.764,48	C	0,00	570,68	5.335,16	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.678,98	C	0,00	680,54	6.359,52	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	35.100,92	C	0,00	4.382,50	39.483,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	29.656,20	29.656,20	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	2.626,96	2.626,96	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	12.010,80	12.010,80	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.156,25	C	18.562,33	13.508,73	3.102,65	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	100,80	C	100,80	0,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.552,00	1.552,00	0,00	C
218810102	INSS	F	13,20	C	6.197,92	6.184,72	0,00	C
218810108	ISS	F	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	3.274,02	3.292,52	18,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	124,10	124,10	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.200,20	C	3.868,61	5.641,09	4.972,68	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	234,13	234,13	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	120,00	232,96	112,96	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	0,00	0,00	4.432.354,14	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27	C	0,00	0,00	5.769.557,27	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		606.768,84	D	0,00	0,00	606.768,84	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.408,93	D	16.976,20	0,00	31.385,13	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.964,66	D	2.626,96	0,00	5.591,62	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		988,22	D	0,00	0,00	988,22	D
311110131	SUBSÍDIOS		4.400,00	D	4.400,00	0,00	8.800,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.345,57	D	12.680,00	0,00	25.025,57	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210122	13. SALARIO		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		74,67	D	0,00	0,00	74,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		44.400,00	D	44.400,00	0,00	88.800,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		4.990,38	D	4.990,38	0,00	9.980,76	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.963,64	D	12.010,80	0,00	23.974,44	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		2.474,84	D	2.350,27	0,00	4.825,11	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		1.033,33	D	1.000,00	0,00	2.033,33	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	240,00	0,00	240,00	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	D	213,86	0,00	213,86	D
332310400	COMUNICAÇÃO		560,93	D	621,01	0,00	1.181,94	D
332310500	PUBLICIDADE		0,00	D	219,42	0,00	219,42	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.411,25	0,00	3.411,25	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		388,77	D	407,08	0,00	795,85	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		53,94	D	48,72	0,00	102,66	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.630,00	D	0,00	0,00	3.630,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		141,46	D	127,77	0,00	269,23	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.960,00	D	1.960,00	0,00	3.920,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		153,90	D	301,40	0,00	455,30	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.473,16	D	3.024,44	0,00	4.497,60	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.258,99	D	4.200,75	0,00	8.459,74	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.382,50	D	4.382,50	0,00	8.765,00	D
451120100	COTA RECEBIDA		182.421,91	C	0,00	182.421,91	364.843,82	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		4.170,00	D	53.276,28	0,00	57.446,28	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		980,00	C	0,00	0,00	980,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.567.137,23	D	32.176,85	0,00	1.599.314,08	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		500,00	C	0,00	0,00	500,00	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		33.165,00	D	0,00	0,00	33.165,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		315,69	D	0,00	0,00	315,69	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		533.362,77	C	56.216,26	0,00	477.146,51	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	29.236,87	53.276,28	24.039,41	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.457.558,23	C	111.833,07	32.176,85	1.377.902,01	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.257,05	C	116.747,47	111.833,07	3.342,65	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100.821,95	C	0,00	116.747,47	217.569,42	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	29.236,87	53.276,28	24.039,41	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.190,00	C	0,00	29.236,87	32.426,87	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.457.558,23	C	111.833,07	32.176,85	1.377.902,01	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.257,05	C	116.747,47	111.833,07	3.342,65	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100.821,95	C	0,00	116.747,47	217.569,42	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		59.856,87	D	32.225,00	0,00	92.081,87	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		33.165,00	D	6.668,47	0,00	39.833,47	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	18.600,00	0,00	18.600,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		216.912,30	D	182.421,91	0,00	399.334,21	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	264,03	31,07	232,96	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		59.856,87	C	3.465,32	32.225,00	88.616,55	C
812310202	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.465,32	3.465,32	C
812310401	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	6.668,47	6.668,47	C
812310402	EXECUTADOS		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	18.600,00	18.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.383.205,62	D	32.176,85	182.421,91	1.232.960,56	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.457.558,23	C	111.833,07	32.176,85	1.377.902,01	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.257,05	C	116.747,47	111.833,07	3.342,65	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.219,40	C	15.250,78	17.028,56	4.997,18	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	120,00	232,96	112,96	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		131.083,24	C	0,00	115.089,69	246.172,93	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		533.362,77	C	56.216,26	0,00	477.146,51	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	29.236,87	53.276,28	24.039,41	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.566.637,23	C	0,00	32.176,85	1.598.814,08	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.917.578,09	C	182.421,91	0,00	1.735.156,18	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		182.421,91	C	0,00	182.421,91	364.843,82	C
Total Geral			0,00	C	1.930.349,15	1.930.349,15	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	15.624.527,35
Saldo Inicial Credor:	15.624.527,35
Saldo Final Devedor:	15.987.865,26
Saldo Final Credor:	15.987.865,26

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 2

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	84819,36	D	182541,91	165089,69	102271,58	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	0,00	D	50112,96	0,00	50112,96	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	31,07	C	0,00	31,07	62,14	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	31,07	D	31,07	0,00	62,14	D
5	119110100	P	03 01 27053230000175	237,58	D	0,00	127,77	109,81	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	189,66	D	0,00	48,72	140,94	D
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F		0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
9	211430101	F		0,00	C	24,00	24,00	0,00	C
10	211430101	F		0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
11	213110199	F	03 01 01012041000160	395,73	C	427,86	32,13	0,00	C
12	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
13	213110199	F	03 01 02558157000324	143,00	C	160,70	202,75	185,05	C
14	213110199	F	03 01 11377550000140	1960,00	C	1960,00	1960,00	1960,00	C
15	213110199	F	03 01 12988997000119	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
16	213110199	F	03 01 17398115000189	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	54,07	54,07	0,00	C
30	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
31	213110199	F	03 02 00846472724	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
32	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	163,86	163,86	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

33	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28152650000171	345,09	C	364,26	364,26	345,09	C
24	213110199	F	03 01 28160083000103	810,00	C	810,00	0,00	0,00	C
25	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	219,42	219,42	0,00	C
26	213110199	F	03 01 30965768000160	27,52	C	33,76	6,24	0,00	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C
28	213110199	F	03 01 33000118000179	261,32	C	399,80	418,26	279,78	C
17	213110199	F	03 01 19095755000145	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
18	213110199	F	03 01 21548400000106	0,00	C	2708,00	2708,00	0,00	C
19	213110199	F	03 01 21574277000106	2900,00	C	2900,00	0,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 24567759000119	0,00	C	224,00	224,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	100,27	100,27	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	301,40	301,40	0,00	C
34	213110399	F	03 02 55756492704	100,80	C	100,80	0,00	0,00	C
35	218810101	F		0,00	C	1552,00	1552,00	0,00	C
36	218810102	F		0,00	C	5772,75	5760,46	12,29	D
37	218810102	F		0,00	C	425,17	424,26	0,91	D
38	218819900	F	03 01 28127603008667	0,00	C	0,00	112,96	112,96	C
39	218819900	F	03 02 08275766761	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
41	312120100			0,00	D	4990,38	0,00	4990,38	D
42	312230100			0,00	D	24,00	0,00	24,00	D
43	312230100			0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
44	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	182421,91	C	0,00	182421,91	364843,82	C
45	522920101		09 2017 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 3/2/2017	0,00	D	2336,00	0,00	2336,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

46	522920101		09 2017 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 3/2/2017	0,00	D	372,00	0,00	372,00	D
47	522920101		09 2017 00000041 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 24567759000119 0 5 3/2/2017	0,00	D	224,00	0,00	224,00	D
48	522920101		09 2017 00000042 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 19095755000145 0 5 8/2/2017	0,00	D	7150,00	0,00	7150,00	D
49	522920101		09 2017 00000043 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 05248335000147 0 5 8/2/2017	0,00	D	4854,21	0,00	4854,21	D
50	522920101		09 2017 00000044 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 8/2/2017	0,00	D	1814,26	0,00	1814,26	D
57	522920101		09 2017 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 20/2/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
58	522920101		09 2017 00000052 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 22/2/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
59	522920101		09 2017 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 22/2/2017	0,00	D	1907,00	0,00	1907,00	D
60	522920101		09 2017 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 23/2/2017	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
61	522920101		09 2017 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 02980103000190 0 5 24/2/2017	0,00	D	2144,40	0,00	2144,40	D
51	522920101		09 2017 00000045 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 8/2/2017	0,00	D	4125,00	0,00	4125,00	D
52	522920101		09 2017 00000046 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 8/2/2017	0,00	D	2486,12	0,00	2486,12	D
53	522920101		09 2017 00000047 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 22853878000102 0 5 10/2/2017	0,00	D	2000,00	0,00	2000,00	D
54	522920101		09 2017 00000048 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 22853878000102 0 5 10/2/2017	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
55	522920101		09 2017 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 15/2/2017	0,00	D	163,86	0,00	163,86	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

56	522920101	09 2017 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 20/2/2017	0,00	D	1960,00	0,00	1960,00	D
62	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	40000,00	C	240,00	0,00	39760,00	C
63	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	60000,00	C	7018,47	0,00	52981,53	C
64	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	35000,00	C	213,86	0,00	34786,14	C
65	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	124582,77	C	48743,93	0,00	75838,84	C
66	622120200	12 2017 00000005 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 8/2/2017	0,00	C	4125,00	4125,00	0,00	C
67	622120200	12 2017 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 20/2/2017	0,00	C	0,00	22495,00	22495,00	C
68	622120200	12 2017 00000010 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 3/2/2017	0,00	C	2336,00	2336,00	0,00	C
69	622120200	12 2017 00000012 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 3/2/2017	0,00	C	4854,21	4854,21	0,00	C
70	622120200	12 2017 00000014 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 3/2/2017	0,00	C	224,00	224,00	0,00	C
71	622120200	12 2017 00000015 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 8/2/2017	0,00	C	1814,26	1814,26	0,00	C
78	622120200	12 2017 00000023 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 23/2/2017	0,00	C	0,00	1544,41	1544,41	C
79	622120200	12 2017 00000024 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 24/2/2017	0,00	C	2144,40	2144,40	0,00	C
72	622120200	12 2017 00000016 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 7/2/2017	0,00	C	7150,00	7150,00	0,00	C
73	622120200	12 2017 00000017 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 3/2/2017	0,00	C	372,00	372,00	0,00	C
74	622120200	12 2017 00000018 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 10/2/2017	0,00	C	2000,00	2000,00	0,00	C
75	622120200	12 2017 00000019 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 10/2/2017	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
76	622120200	12 2017 00000020 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 20/2/2017	0,00	C	1960,00	1960,00	0,00	C
77	622120200	12 2017 00000021 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000 22/2/2017	0,00	C	1907,00	1907,00	0,00	C
80	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	432722,83	C	29656,20	0,00	403066,63	C
81	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	61047,12	C	2626,96	0,00	58420,16	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	536800,00	C	48800,00	0,00	488000,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	178536,36	C	12010,80	0,00	166525,56	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	70009,62	C	4990,38	0,00	65019,24	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	4125,00	4125,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1576,75	C	3024,44	4932,00	3484,31	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	61716,67	C	3250,00	0,00	58466,67	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7775,16	C	100,27	0,00	7674,89	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	1960,00	4104,40	2144,40	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	9789,07	C	621,01	0,00	9168,06	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	7150,00	7150,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000	0,00	C	0,00	1907,00	1907,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2546,10	C	301,40	0,00	2244,70	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	3000,00	C	219,42	0,00	2780,58	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	6668,47	6668,47	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	213,86	213,86	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	31127,32	C	3411,25	2486,12	30202,19	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	5154,91	C	364,26	0,00	4790,65	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	756,32	C	42,82	0,00	713,50	C
102	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	29656,20	29656,20	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	2626,96	2626,96	0,00	C
104	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
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12010,80	12010,80	0,00	C
106	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
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	100,27	100,27	0,00	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1960,00	C	1960,00	1960,00	1960,00	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	404,32	C	560,50	621,01	464,83	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	301,40	301,40	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	219,42	219,42	0,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1473,16	C	4257,69	3024,44	239,91	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	163,86	213,86	50,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	100,80	C	100,80	0,00	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	3411,25	3411,25	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	3630,00	C	3630,00	0,00	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	345,09	C	364,26	364,26	345,09	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	27277,17	C	0,00	29656,20	56933,37	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	3952,88	C	0,00	2626,96	6579,84	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	48800,00	C	0,00	48800,00	97600,00	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	11963,64	C	0,00	12010,80	23974,44	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	4990,38	C	0,00	4990,38	9980,76	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	163,86	163,86	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	224,84	C	0,00	100,27	325,11	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	156,61	C	0,00	560,50	717,11	C
135	622130400		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
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	153,90	C	0,00	301,40	455,30	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	0,00	219,42	219,42	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	4257,69	4257,69	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	3283,33	C	0,00	3250,00	6533,33	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	19,20	C	0,00	100,80	120,00	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	3411,25	3411,25	C
130	622130400		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
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	0,00	364,26	364,26	C
132	622130400		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
133	622130400		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
141	622920101		14 00000004 2017	3780,00	C	1260,00	0,00	2520,00	C
142	622920101		14 00000006 2017	2546,10	C	301,40	0,00	2244,70	C
143	622920101		14 00000007 2017	304,27	C	32,13	0,00	272,14	C
144	622920101		14 00000009 2017	272,48	C	6,24	0,00	266,24	C
145	622920101		14 00000010 2017	700,00	C	54,07	0,00	645,93	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

146	622920101		14 00000011 2017	5154,91	C	364,26	0,00	4790,65	C
171	622920101		14 00000050 2017	0,00	C	1960,00	1960,00	0,00	C
172	622920101		14 00000051 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
173	622920101		14 00000052 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
174	622920101		14 00000053 2017	0,00	C	0,00	1907,00	1907,00	C
175	622920101		14 00000054 2017	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
176	622920101		14 00000055 2017	0,00	C	0,00	2144,40	2144,40	C
165	622920101		14 00000044 2017	0,00	C	0,00	1814,26	1814,26	C
166	622920101		14 00000045 2017	0,00	C	0,00	4125,00	4125,00	C
167	622920101		14 00000046 2017	0,00	C	2151,25	2486,12	334,87	C
168	622920101		14 00000047 2017	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
169	622920101		14 00000048 2017	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
170	622920101		14 00000049 2017	0,00	C	163,86	163,86	0,00	C
159	622920101		14 00000032 2017	56716,67	C	3250,00	0,00	53466,67	C
160	622920101		14 00000039 2017	0,00	C	2336,00	2336,00	0,00	C
161	622920101		14 00000040 2017	0,00	C	372,00	372,00	0,00	C
162	622920101		14 00000041 2017	0,00	C	224,00	224,00	0,00	C
163	622920101		14 00000042 2017	0,00	C	0,00	7150,00	7150,00	C
164	622920101		14 00000043 2017	0,00	C	0,00	4854,21	4854,21	C
153	622920101		14 00000023 2017	536800,00	C	48800,00	0,00	488000,00	C
154	622920101		14 00000024 2017	207131,76	C	12680,00	0,00	194451,76	C
155	622920101		14 00000027 2017	225591,07	C	16976,20	0,00	208614,87	C
156	622920101		14 00000028 2017	31047,12	C	2626,96	0,00	28420,16	C
157	622920101		14 00000030 2017	178036,36	C	12010,80	0,00	166025,56	C
158	622920101		14 00000031 2017	70009,62	C	4990,38	0,00	65019,24	C
147	622920101		14 00000013 2017	756,32	C	42,82	0,00	713,50	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

148	622920101		14 00000014 2017	6082,07	C	418,26	0,00	5663,81	C
149	622920101		14 00000015 2017	1908,35	C	109,35	0,00	1799,00	C
150	622920101		14 00000016 2017	1448,65	C	93,40	0,00	1355,25	C
151	622920101		14 00000019 2017	3000,00	C	219,42	0,00	2780,58	C
152	622920101		14 00000020 2017	4888,76	C	100,27	0,00	4788,49	C
177	622920103		15 00000001 2017 26/1/2017	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
178	622920103		15 00000002 2017 23/1/2017	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
179	622920103		15 00000003 2017 6/1/2017	2900,00	C	2900,00	0,00	0,00	C
180	622920103		15 00000004 2017 9/2/2017	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
181	622920103		15 00000006 2017 24/2/2017	0,00	C	301,40	301,40	0,00	C
182	622920103		15 00000007 2017 12/1/2017	395,73	C	395,73	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000046 2017 9/2/2017	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
214	622920103		15 00000049 2017 15/2/2017	0,00	C	163,86	163,86	0,00	C
215	622920103		15 00000050 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C
216	622920103		15 00000051 2017 20/2/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
217	622920103		15 00000052 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
218	622920103		15 00000054 2017 23/2/2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
207	622920103		15 00000035 2017 16/1/2017	810,00	C	810,00	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000037 2017 30/1/2017	100,80	C	100,80	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000038 2017 31/1/2017	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
210	622920103		15 00000039 2017 7/2/2017	0,00	C	2336,00	2336,00	0,00	C
211	622920103		15 00000040 2017 7/2/2017	0,00	C	372,00	372,00	0,00	C
212	622920103		15 00000041 2017 8/2/2017	0,00	C	224,00	224,00	0,00	C
201	622920103		15 00000027 2017 22/2/2017	0,00	C	16976,20	16976,20	0,00	C
202	622920103		15 00000028 2017 22/2/2017	0,00	C	2626,96	2626,96	0,00	C
203	622920103		15 00000030 2017 22/2/2017	0,00	C	12010,80	12010,80	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

204	622920103	15 00000031 2017 22/2/2017	0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
205	622920103	15 00000032 2017 22/2/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
206	622920103	15 00000034 2017 13/1/2017	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
195	622920103	15 00000016 2017 12/1/2017	51,35	C	51,35	0,00	0,00	C
196	622920103	15 00000016 2017 15/2/2017	0,00	C	0,00	93,40	93,40	C
197	622920103	15 00000019 2017 1/2/2017	0,00	C	219,42	219,42	0,00	C
198	622920103	15 00000020 2017 22/2/2017	0,00	C	100,27	100,27	0,00	C
199	622920103	15 00000023 2017 22/2/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
200	622920103	15 00000024 2017 22/2/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
189	622920103	15 00000013 2017 17/2/2017	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
190	622920103	15 00000013 2017 19/1/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
191	622920103	15 00000014 2017 23/2/2017	0,00	C	0,00	279,78	279,78	C
192	622920103	15 00000014 2017 26/1/2017	261,32	C	261,32	0,00	0,00	C
193	622920103	15 00000014 2017 7/2/2017	0,00	C	138,48	138,48	0,00	C
194	622920103	15 00000015 2017 13/2/2017	0,00	C	109,35	109,35	0,00	C
183	622920103	15 00000007 2017 2/2/2017	0,00	C	32,13	32,13	0,00	C
184	622920103	15 00000009 2017 16/1/2017	21,28	C	21,28	0,00	0,00	C
185	622920103	15 00000009 2017 2/2/2017	0,00	C	6,24	6,24	0,00	C
186	622920103	15 00000009 2017 26/1/2017	6,24	C	6,24	0,00	0,00	C
187	622920103	15 00000010 2017 17/2/2017	0,00	C	54,07	54,07	0,00	C
188	622920103	15 00000011 2017 15/2/2017	0,00	C	364,26	364,26	0,00	C
219	622920104	19 00000001 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
220	622920104	19 00000002 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
221	622920104	19 00000003 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	2900,00	2900,00	C
222	622920104	19 00000004 2017 10/2/2017	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
223	622920104	19 00000004 2017 9/2/2017	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

224	622920104	19 00000006 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	301,40	301,40	C
255	622920104	19 00000041 2017 9/2/2017	0,00	C	0,00	224,00	224,00	C
256	622920104	19 00000046 2017 10/2/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
257	622920104	19 00000049 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	163,86	163,86	C
249	622920104	19 00000034 2017 2/2/2017	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
250	622920104	19 00000035 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	810,00	810,00	C
251	622920104	19 00000037 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	100,80	100,80	C
252	622920104	19 00000038 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C
253	622920104	19 00000039 2017 10/2/2017	0,00	C	0,00	2336,00	2336,00	C
254	622920104	19 00000040 2017 10/2/2017	0,00	C	0,00	372,00	372,00	C
243	622920104	19 00000028 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	715,20	715,20	C
244	622920104	19 00000028 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	1911,76	1911,76	C
245	622920104	19 00000030 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	12010,80	12010,80	C
246	622920104	19 00000031 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
247	622920104	19 00000031 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	4959,31	4959,31	C
248	622920104	19 00000032 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
237	622920104	19 00000023 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	10543,18	10543,18	C
238	622920104	19 00000023 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	38256,82	38256,82	C
239	622920104	19 00000024 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	1668,82	1668,82	C
240	622920104	19 00000024 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	11011,18	11011,18	C
241	622920104	19 00000027 2017 22/2/2017	0,00	C	0,00	4082,86	4082,86	C
242	622920104	19 00000027 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	12893,34	12893,34	C
231	622920104	19 00000014 2017 1/2/2017	0,00	C	0,00	261,32	261,32	C
232	622920104	19 00000014 2017 7/2/2017	0,00	C	0,00	138,48	138,48	C
233	622920104	19 00000015 2017 17/2/2017	0,00	C	0,00	109,35	109,35	C
234	622920104	19 00000016 2017 2/2/2017	0,00	C	0,00	51,35	51,35	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

235	622920104	19 00000019 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	219,42	219,42	C
236	622920104	19 00000020 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	100,27	100,27	C
225	622920104	19 00000007 2017 2/2/2017	0,00	C	0,00	395,73	395,73	C
226	622920104	19 00000007 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	32,13	32,13	C
227	622920104	19 00000009 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	33,76	33,76	C
228	622920104	19 00000010 2017 24/2/2017	0,00	C	0,00	54,07	54,07	C
229	622920104	19 00000011 2017 20/2/2017	0,00	C	0,00	364,26	364,26	C
230	622920104	19 00000013 2017 3/2/2017	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
258	712310200	03 01 08426804000169	0,00	D	18600,00	0,00	18600,00	D
259	712310200	03 01 13123927000160	0,00	D	4125,00	0,00	4125,00	D
260	712310200	03 01 19095755000145	0,00	D	7150,00	0,00	7150,00	D
261	712310200	03 01 22853878000102	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
262	712310400	03 01 05248335000147	0,00	D	4854,21	0,00	4854,21	D
263	712310400	03 01 32492944000110	0,00	D	1814,26	0,00	1814,26	D
264	712910100	33 010 2017 0000000000000002 2017 0000002 15/2/2017	0,00	D	18600,00	0,00	18600,00	D
265	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	55061,75	C	2151,25	0,00	52910,50	C
266	812310201	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	3780,00	C	1260,00	0,00	2520,00	C
267	812310201	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	1015,12	C	54,07	0,00	961,05	C
268	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	0,00	C	0,00	18600,00	18600,00	C
269	812310201	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	0,00	C	0,00	4125,00	4125,00	C
270	812310201	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	0,00	C	0,00	7150,00	7150,00	C
271	812310201	28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
272	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

273	812310202		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	0,00	C	0,00	1260,00	1260,00	C
274	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	0,00	C	0,00	54,07	54,07	C
275	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	0,00	C	0,00	4854,21	4854,21	C
276	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	0,00	C	0,00	1814,26	1814,26	C
277	812910101		33 010 2017 0000000000000002 2017 0000002 15/2/2017	0,00	C	0,00	18600,00	18600,00	C
278	821110100		01 1 000 0000	1384215,32	D	32176,85	182421,91	1233970,26	D
279	821120100		01 1 000 0000	1457558,23	C	111833,07	32176,85	1377902,01	C
280	821130100		01 1 000 0000	8257,05	C	116747,47	111833,07	3342,65	C
281	821130200		01 1 000 0000	3219,40	C	15250,78	17028,56	4997,18	C
282	821130300		01 1 000 0000	0,00	C	120,00	232,96	112,96	C
283	821140000		01 1 000 0000	97602,55	C	0,00	115089,69	212692,24	C
284	822310102		16 1 000 0000 3 2	22296,71	C	56216,26	0,00	33919,55	D
285	822310103		16 1 000 0000 3 10	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
286	822310103		16 1 000 0000 3 11	0,00	C	1831,50	0,00	1831,50	D
287	822310103		16 1 000 0000 3 12	0,00	C	1820,97	0,00	1820,97	D
288	822310103		16 1 000 0000 3 2	0,00	C	10792,40	53276,28	42483,88	C
289	822310103		16 1 000 0000 3 3	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
290	822310103		16 1 000 0000 3 4	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
291	822310103		16 1 000 0000 3 5	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
292	822310103		16 1 000 0000 3 6	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
293	822310103		16 1 000 0000 3 7	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
294	822310103		16 1 000 0000 3 8	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
295	822310103		16 1 000 0000 3 9	0,00	C	1849,00	0,00	1849,00	D
296	822310104		16 1 000 0000 3 10	10509,96	C	0,00	1849,00	12358,96	C
297	822310104		16 1 000 0000 3 11	10509,96	C	0,00	1831,50	12341,46	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

298	822310104		16 1 000 0000 3 12	10505,81	C	0,00	1820,97	12326,78	C
299	822310104		16 1 000 0000 3 2	11869,96	C	0,00	13732,38	25602,34	C
300	822310104		16 1 000 0000 3 3	11869,96	C	0,00	1849,00	13718,96	C
301	822310104		16 1 000 0000 3 4	10609,96	C	0,00	1849,00	12458,96	C
302	822310104		16 1 000 0000 3 5	10609,96	C	0,00	1849,00	12458,96	C
303	822310104		16 1 000 0000 3 6	10609,96	C	0,00	1849,00	12458,96	C
304	822310104		16 1 000 0000 3 7	10609,96	C	0,00	1849,00	12458,96	C
305	822310104		16 1 000 0000 3 8	10509,96	C	0,00	1849,00	12358,96	C
306	822310104		16 1 000 0000 3 9	10509,96	C	0,00	1849,00	12358,96	C
307	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	182421,91	C	182421,91	0,00	0,00	C
308	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C