

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - 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	152.384,54	D	316.093,17	265.891,14	202.586,57	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
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	609,60	609,60	0,00	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	312,25	312,25	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	4,56	D	1.544,41	127,27	1.421,70	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	140,94	D	0,00	53,94	87,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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
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	284,70	C	0,00	32,29	316,99	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.218,24	C	0,00	1.908,44	13.126,68	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.046,22	C	0,00	961,04	10.007,26	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.335,16	C	0,00	565,30	5.900,46	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.359,52	C	0,00	674,12	7.033,64	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	39.483,42	C	0,00	4.382,50	43.865,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	32.163,25	32.163,25	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	11.986,80	11.986,80	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	3.102,65	C	19.156,57	18.136,83	2.082,91	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	12.221,40	12.221,40	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	0,00	C	6.184,72	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	18,50	C	3.258,58	3.277,08	37,00	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	564,59	564,59	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.972,68	C	5.641,09	5.641,09	4.972,68	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	352,34	352,34	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	103,95	103,95	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	112,96	C	0,00	611,48	724,44	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	240,00	C	4.200,00	3.960,00	0,00	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		31.385,13	D	19.483,25	0,00	50.868,38	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.591,62	D	0,00	0,00	5.591,62	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		988,22	D	0,00	0,00	988,22	D
311110131	SUBSÍDIOS		8.800,00	D	4.400,00	0,00	13.200,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.025,57	D	12.680,00	0,00	37.705,57	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		88.800,00	D	44.400,00	0,00	133.200,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		9.980,76	D	4.990,38	0,00	14.971,14	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		23.974,44	D	11.986,80	0,00	35.961,24	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		4.825,11	D	2.444,86	0,00	7.269,97	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		2.033,33	D	1.000,00	0,00	3.033,33	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	609,60	0,00	609,60	D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	D	312,25	0,00	312,25	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		240,00	D	3.960,00	0,00	4.200,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		213,86	D	840,74	0,00	1.054,60	D
332310400	COMUNICAÇÃO		1.181,94	D	699,55	0,00	1.881,49	D
332310500	PUBLICIDADE		219,42	D	571,72	0,00	791,14	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.411,25	D	3.786,25	0,00	7.197,50	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		795,85	D	398,22	0,00	1.194,07	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		102,66	D	53,94	0,00	156,60	D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	D	1.907,00	0,00	1.907,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.630,00	D	6.750,00	0,00	10.380,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		269,23	D	127,27	0,00	396,50	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.920,00	D	2.144,40	0,00	6.064,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		455,30	D	185,55	0,00	640,85	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		300,00	D	520,00	0,00	820,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	1.045,00	0,00	1.045,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	5.154,72	0,00	5.154,72	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.497,60	D	443,96	0,00	4.941,56	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.459,74	D	4.141,19	0,00	12.600,93	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.765,00	D	4.382,50	0,00	13.147,50	D
451120100	COTA RECEBIDA		364.843,82	C	0,00	182.421,91	547.265,73	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		57.446,28	D	22.997,97	0,00	80.444,25	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		980,00	C	0,00	3.917,00	4.897,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.599.314,08	D	47.921,12	0,00	1.647.235,20	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		315,69	D	0,00	0,00	315,69	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		477.146,51	C	27.798,71	3.917,00	453.264,80	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		24.039,41	C	47.037,38	22.997,97	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.377.902,01	C	132.258,66	47.921,12	1.293.564,47	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.342,65	C	133.518,40	132.258,66	2.082,91	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		217.569,42	C	0,00	133.518,40	351.087,82	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		24.039,41	C	47.037,38	22.997,97	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		32.426,87	C	0,00	43.120,38	75.547,25	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.377.902,01	C	132.258,66	47.921,12	1.293.564,47	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.342,65	C	133.518,40	132.258,66	2.082,91	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		217.569,42	C	0,00	133.518,40	351.087,82	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		92.081,87	D	0,00	0,00	92.081,87	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		39.833,47	D	8.734,00	0,00	48.567,47	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		18.600,00	D	8.734,00	0,00	27.334,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		399.334,21	D	182.421,91	0,00	581.756,12	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		232,96	D	642,55	31,07	844,44	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		88.616,55	C	4.642,74	0,00	83.973,81	C
812310202	EXECUTADOS		3.465,32	C	0,00	4.642,74	8.108,06	C
812310401	A EXECUTAR		6.668,47	C	609,60	8.734,00	14.792,87	C
812310402	EXECUTADOS		33.165,00	C	0,00	609,60	33.774,60	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		18.600,00	C	0,00	8.734,00	27.334,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.232.960,56	D	47.921,12	182.421,91	1.098.459,77	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.377.902,01	C	132.258,66	47.921,12	1.293.564,47	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.342,65	C	133.518,40	132.258,66	2.082,91	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.997,18	C	17.050,78	17.737,82	5.684,22	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112,96	C	0,00	611,48	724,44	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		246.172,93	C	0,00	132.831,36	379.004,29	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		477.146,51	C	27.798,71	3.917,00	453.264,80	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		24.039,41	C	47.037,38	22.997,97	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.598.814,08	C	0,00	47.921,12	1.646.735,20	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.735.156,18	C	182.421,91	0,00	1.552.734,27	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		364.843,82	C	0,00	182.421,91	547.265,73	C
Total Geral			0,00	C	2.126.717,27	2.126.717,27	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	15.987.865,26
Saldo Inicial Credor:	15.987.865,26
Saldo Final Devedor:	16.315.769,33
Saldo Final Credor:	16.315.769,33

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 3

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	102271,58	D	182421,91	265891,14	18802,35	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	50112,96	D	133671,26	0,00	183784,22	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	62,14	C	0,00	31,07	93,21	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	62,14	D	31,07	0,00	93,21	D
5	119110100	P	03 01 27053230000175	109,81	D	0,00	4,56	105,25	D
6	119110100	P	03 01 61198164000160	0,00	D	1544,41	122,71	1421,70	D
7	119310100	P	03 01 28133619000193	140,94	D	0,00	53,94	87,00	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	11986,80	11986,80	0,00	C
11	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	185,05	C	457,77	272,72	0,00	C
13	213110199	F	03 01 04608754000180	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C
14	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	434,53	434,53	0,00	C
15	213110199	F	03 01 05766843000117	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
16	213110199	F	03 01 11377550000140	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 61198164000160	0,00	C	0,00	1544,41	1544,41	C
30	213110199	F	03 02 00846472724	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
31	213110199	F	03 02 07625287700	0,00	C	131,23	131,23	0,00	C
32	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	709,51	709,51	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 30965776000107	0,00	C	107,47	107,47	0,00	C
24	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	43,68	43,68	C
25	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	175,07	175,07	0,00	C
26	213110199	F	03 01 33000118000179	279,78	C	451,70	426,83	254,91	C
27	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	21,49	21,49	0,00	C
28	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
17	213110199	F	03 01 19095755000145	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
18	213110199	F	03 01 22853878000102	0,00	C	315,00	315,00	0,00	C
19	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	194,86	194,86	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	185,55	185,55	0,00	C
21	213110199	F	03 01 28152650000171	345,09	C	699,63	354,54	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	571,72	571,72	0,00	C
34	213110399	F	03 01 02980103000190	0,00	C	2144,40	2144,40	0,00	C
35	213110399	F	03 01 11312079000102	0,00	C	2850,00	2850,00	0,00	C
36	213110399	F	03 01 13123927000160	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
37	213110399	F	03 01 19499364000196	0,00	C	1325,00	1325,00	0,00	C
38	213110399	F	03 01 21548400000106	0,00	C	2627,00	2627,00	0,00	C
39	213110399	F	03 01 22530370000173	0,00	C	2900,00	2900,00	0,00	C
40	218810101	F		0,00	C	1552,00	1552,00	0,00	C
41	218810102	F		0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
42	218810102	F		0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
43	218819900	F	03 01 28127603008667	112,96	C	0,00	611,48	724,44	C
44	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

47	218910200	F	03 02 08275766761	240,00	C	600,00	360,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	1100,00	1100,00	0,00	C
51	312120100			0,00	D	4990,38	0,00	4990,38	D
52	312230100			0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
53	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	364843,82	C	0,00	182421,91	547265,73	C
54	522920101		09 2017 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 6/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
55	522920101		09 2017 00000057 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2017 0000002 6/3/2017	0,00	D	18600,00	0,00	18600,00	D
56	522920101		09 2017 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 61198164000160 0 5 6/3/2017	0,00	D	1544,41	0,00	1544,41	D
57	522920101		09 2017 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 6/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
58	522920101		09 2017 00000060 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 6/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
59	522920101		09 2017 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 6/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
78	522920101		09 2017 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 27/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
79	522920101		09 2017 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 28/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101		09 2017 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2017	0,00	D	648,21	0,00	648,21	D
81	522920101		09 2017 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07625287700 0 5 31/3/2017	0,00	D	131,23	0,00	131,23	D
82	522920101		09 2017 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2017	0,00	D	61,30	0,00	61,30	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

72	522920101		09 2017 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 16/3/2017	0,00	D	980,00	0,00	980,00	D
73	522920101		09 2017 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 5 23/3/2017	0,00	D	5154,72	0,00	5154,72	D
74	522920101		09 2017 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 01 04608754000180 0 5 23/3/2017	0,00	D	312,25	0,00	312,25	D
75	522920101		09 2017 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 27/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101		09 2017 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 27/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
77	522920101		09 2017 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 27/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
66	522920101		09 2017 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 14/3/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
67	522920101		09 2017 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/3/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101		09 2017 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 22530370000173 0 5 14/3/2017	0,00	D	2900,00	0,00	2900,00	D
69	522920101		09 2017 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 14/3/2017	0,00	D	280,00	0,00	280,00	D
70	522920101		09 2017 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 14/3/2017	0,00	D	720,00	0,00	720,00	D
71	522920101		09 2017 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 14/3/2017	0,00	D	2850,00	0,00	2850,00	D
60	522920101		09 2017 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 9/3/2017	0,00	D	1045,00	0,00	1045,00	D
61	522920101		09 2017 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101		09 2017 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 13/3/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

63	522920101		09 2017 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 13/3/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
64	522920101		09 2017 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 13/3/2017	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
65	522920101		09 2017 00000067 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000001 13/3/2017	0,00	D	8734,00	0,00	8734,00	D
83	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	39760,00	C	3960,00	0,00	35800,00	C
84	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	52981,53	C	9068,25	22,00	43935,28	C
85	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	34786,14	C	5995,46	0,00	28790,68	C
86	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	75838,84	C	8775,00	3895,00	70958,84	C
87	622120200		12 2017 00000007 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 13/3/2017	0,00	C	8756,00	8756,00	0,00	C
88	622120200		12 2017 00000008 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 9/3/2017	0,00	C	1045,00	1045,00	0,00	C
89	622120200		12 2017 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 20/2/2017	22495,00	C	22495,00	0,00	0,00	C
90	622120200		12 2017 00000023 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 23/2/2017	1544,41	C	1544,41	0,00	0,00	C
91	622120200		12 2017 00000026 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 14/3/2017	0,00	C	2850,00	2850,00	0,00	C
92	622120200		12 2017 00000027 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 14/3/2017	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
93	622120200		12 2017 00000028 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 14/3/2017	0,00	C	720,00	720,00	0,00	C
94	622120200		12 2017 00000029 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 16/3/2017	0,00	C	980,00	980,00	0,00	C
95	622120200		12 2017 00000030 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 14/3/2017	0,00	C	2900,00	2900,00	0,00	C
96	622120200		12 2017 00000031 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 23/3/2017	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C
97	622120200		12 2017 00000032 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 23/3/2017	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	403066,63	C	32163,25	0,00	370903,38	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	166525,56	C	11986,80	0,00	154538,76	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	65019,24	C	4990,38	0,00	60028,86	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	3960,00	3960,00	0,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	8734,00	8734,00	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3484,31	C	443,96	0,00	3040,35	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	58466,67	C	3250,00	0,00	55216,67	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7674,89	C	194,86	0,00	7480,03	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	1045,00	1045,00	0,00	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	1544,41	1544,41	0,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000	1907,00	C	1907,00	0,00	0,00	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2244,70	C	185,55	0,00	2059,15	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2780,58	C	571,72	0,00	2208,86	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4125,00	C	375,00	0,00	3750,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	6750,00	6750,00	0,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4790,65	C	354,54	0,00	4436,11	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	713,50	C	43,68	0,00	669,82	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	2144,40	C	2144,40	980,00	980,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	9168,06	C	699,55	18600,00	27068,51	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	7150,00	C	520,00	0,00	6630,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6668,47	C	609,60	0,00	6058,87	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	61,30	61,30	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	779,44	779,44	0,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	30202,19	C	3411,25	0,00	26790,94	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	32163,25	32163,25	0,00	C
126	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
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
128	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
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	240,00	C	4200,00	3960,00	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	609,60	609,60	0,00	C
149	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
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	194,86	194,86	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	1544,41	1544,41	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000	0,00	C	1907,00	1907,00	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	185,55	185,55	0,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	571,72	571,72	0,00	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	239,91	C	443,96	443,96	239,91	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	345,09	C	699,63	354,54	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	42,82	C	42,82	43,68	43,68	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1960,00	C	4104,40	2144,40	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	464,83	C	909,47	699,55	254,91	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	1045,00	1045,00	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	61,30	61,30	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	50,00	C	829,44	779,44	0,00	C
135	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
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	6750,00	6750,00	0,00	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	56933,37	C	0,00	32163,25	89096,62	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	0,00	48800,00	146400,00	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	23974,44	C	0,00	11986,80	35961,24	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	9980,76	C	0,00	4990,38	14971,14	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	4200,00	4200,00	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	609,60	609,60	C
175	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	325,11	C	0,00	194,86	519,97	C
169	622130400		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
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	455,30	C	0,00	185,55	640,85	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	219,42	C	0,00	571,72	791,14	C
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
173	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4257,69	C	0,00	443,96	4701,65	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

174	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	6533,33	C	0,00	3250,00	9783,33	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	364,26	C	0,00	699,63	1063,89	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	43,68	C	0,00	42,82	86,50	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1960,00	C	0,00	4104,40	6064,40	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	717,11	C	0,00	909,47	1626,58	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	300,00	C	0,00	520,00	820,00	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	0,00	1045,00	1045,00	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	0,00	C	0,00	312,25	312,25	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	5154,72	5154,72	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	61,30	61,30	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	163,86	C	0,00	829,44	993,30	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3411,25	C	0,00	3411,25	6822,50	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	3630,00	C	0,00	6750,00	10380,00	C
176	622920101		14 00000004 2017	2520,00	C	1260,00	0,00	1260,00	C
177	622920101		14 00000005 2017	27347,32	C	2151,25	0,00	25196,07	C
178	622920101		14 00000006 2017	2244,70	C	185,55	0,00	2059,15	C
179	622920101		14 00000008 2017	300,00	C	107,47	0,00	192,53	C
180	622920101		14 00000010 2017	645,93	C	21,49	0,00	624,44	C
181	622920101		14 00000011 2017	4790,65	C	354,54	0,00	4436,11	C
224	622920101		14 00000079 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
225	622920101		14 00000080 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
226	622920101		14 00000081 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
227	622920101		14 00000082 2017	0,00	C	648,21	648,21	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

228	622920101	14 00000083 2017	0,00	C	131,23	131,23	0,00	C
229	622920101	14 00000084 2017	0,00	C	61,30	61,30	0,00	C
218	622920101	14 00000073 2017	0,00	C	2850,00	2850,00	0,00	C
219	622920101	14 00000074 2017	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
220	622920101	14 00000075 2017	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
221	622920101	14 00000076 2017	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C
222	622920101	14 00000077 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
223	622920101	14 00000078 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920101	14 00000067 2017	0,00	C	0,00	8734,00	8734,00	C
213	622920101	14 00000068 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
214	622920101	14 00000069 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
215	622920101	14 00000070 2017	0,00	C	2900,00	2900,00	0,00	C
216	622920101	14 00000071 2017	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
217	622920101	14 00000072 2017	0,00	C	720,00	720,00	0,00	C
206	622920101	14 00000061 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
207	622920101	14 00000062 2017	0,00	C	1045,00	1045,00	0,00	C
208	622920101	14 00000063 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920101	14 00000064 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
210	622920101	14 00000065 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
211	622920101	14 00000066 2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
200	622920101	14 00000055 2017	2144,40	C	2144,40	0,00	0,00	C
201	622920101	14 00000056 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
202	622920101	14 00000057 2017	0,00	C	0,00	18600,00	18600,00	C
203	622920101	14 00000058 2017	0,00	C	1544,41	1544,41	0,00	C
204	622920101	14 00000059 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
205	622920101	14 00000060 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

194	622920101		14 00000042 2017	7150,00	C	520,00	0,00	6630,00	C
195	622920101		14 00000043 2017	4854,21	C	434,53	0,00	4419,68	C
196	622920101		14 00000044 2017	1814,26	C	175,07	0,00	1639,19	C
197	622920101		14 00000045 2017	4125,00	C	375,00	0,00	3750,00	C
198	622920101		14 00000047 2017	2000,00	C	315,00	0,00	1685,00	C
199	622920101		14 00000053 2017	1907,00	C	1907,00	0,00	0,00	C
188	622920101		14 00000023 2017	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C
189	622920101		14 00000024 2017	194451,76	C	12680,00	0,00	181771,76	C
190	622920101		14 00000027 2017	208614,87	C	19483,25	0,00	189131,62	C
191	622920101		14 00000030 2017	166025,56	C	11986,80	0,00	154038,76	C
192	622920101		14 00000031 2017	65019,24	C	4990,38	0,00	60028,86	C
193	622920101		14 00000032 2017	53466,67	C	3250,00	0,00	50216,67	C
182	622920101		14 00000013 2017	713,50	C	43,68	0,00	669,82	C
183	622920101		14 00000014 2017	5663,81	C	426,83	0,00	5236,98	C
184	622920101		14 00000015 2017	1799,00	C	81,75	0,00	1717,25	C
185	622920101		14 00000016 2017	1355,25	C	190,97	0,00	1164,28	C
186	622920101		14 00000019 2017	2780,58	C	571,72	0,00	2208,86	C
187	622920101		14 00000020 2017	4788,49	C	194,86	0,00	4593,63	C
230	622920103		15 00000004 2017 6/3/2017	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
231	622920103		15 00000005 2017 6/3/2017	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
232	622920103		15 00000006 2017 31/3/2017	0,00	C	185,55	185,55	0,00	C
233	622920103		15 00000008 2017 17/3/2017	0,00	C	107,47	107,47	0,00	C
234	622920103		15 00000010 2017 14/3/2017	0,00	C	21,49	21,49	0,00	C
235	622920103		15 00000011 2017 12/1/2017	345,09	C	345,09	0,00	0,00	C
290	622920103		15 00000084 2017 31/3/2017	0,00	C	61,30	61,30	0,00	C
284	622920103		15 00000078 2017 27/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

285	622920103	15 00000079 2017 27/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
286	622920103	15 00000080 2017 27/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
287	622920103	15 00000081 2017 28/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920103	15 00000082 2017 31/3/2017	0,00	C	648,21	648,21	0,00	C
289	622920103	15 00000083 2017 31/3/2017	0,00	C	131,23	131,23	0,00	C
278	622920103	15 00000071 2017 21/3/2017	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
279	622920103	15 00000072 2017 17/3/2017	0,00	C	720,00	720,00	0,00	C
280	622920103	15 00000073 2017 21/3/2017	0,00	C	2850,00	2850,00	0,00	C
281	622920103	15 00000075 2017 24/3/2017	0,00	C	5154,72	5154,72	0,00	C
282	622920103	15 00000076 2017 24/3/2017	0,00	C	312,25	312,25	0,00	C
283	622920103	15 00000077 2017 27/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920103	15 00000064 2017 13/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
273	622920103	15 00000065 2017 13/3/2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
274	622920103	15 00000066 2017 13/3/2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
275	622920103	15 00000068 2017 14/3/2017	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
276	622920103	15 00000069 2017 14/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
277	622920103	15 00000070 2017 21/3/2017	0,00	C	2900,00	2900,00	0,00	C
266	622920103	15 00000058 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	1544,41	1544,41	C
267	622920103	15 00000059 2017 6/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
268	622920103	15 00000060 2017 6/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
269	622920103	15 00000061 2017 6/3/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000062 2017 9/3/2017	0,00	C	1045,00	1045,00	0,00	C
271	622920103	15 00000063 2017 10/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920103	15 00000051 2017 20/2/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
261	622920103	15 00000052 2017 22/2/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
262	622920103	15 00000053 2017 7/3/2017	0,00	C	1907,00	1907,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

263	622920103	15 00000054 2017 23/2/2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
264	622920103	15 00000055 2017 6/3/2017	0,00	C	2144,40	2144,40	0,00	C
265	622920103	15 00000056 2017 6/3/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920103	15 00000042 2017 6/3/2017	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
255	622920103	15 00000043 2017 8/3/2017	0,00	C	434,53	434,53	0,00	C
256	622920103	15 00000044 2017 8/3/2017	0,00	C	175,07	175,07	0,00	C
257	622920103	15 00000045 2017 6/3/2017	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
258	622920103	15 00000047 2017 8/3/2017	0,00	C	315,00	315,00	0,00	C
259	622920103	15 00000050 2017 22/2/2017	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
248	622920103	15 00000023 2017 28/3/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
249	622920103	15 00000024 2017 28/3/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
250	622920103	15 00000027 2017 28/3/2017	0,00	C	19483,25	19483,25	0,00	C
251	622920103	15 00000030 2017 28/3/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
252	622920103	15 00000031 2017 28/3/2017	0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
253	622920103	15 00000032 2017 28/3/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
242	622920103	15 00000015 2017 10/3/2017	0,00	C	81,75	81,75	0,00	C
243	622920103	15 00000015 2017 12/1/2017	91,65	C	91,65	0,00	0,00	C
244	622920103	15 00000016 2017 15/2/2017	93,40	C	93,40	0,00	0,00	C
245	622920103	15 00000016 2017 17/3/2017	0,00	C	190,97	190,97	0,00	C
246	622920103	15 00000019 2017 27/3/2017	0,00	C	571,72	571,72	0,00	C
247	622920103	15 00000020 2017 28/3/2017	0,00	C	194,86	194,86	0,00	C
236	622920103	15 00000011 2017 8/3/2017	0,00	C	354,54	354,54	0,00	C
237	622920103	15 00000013 2017 17/2/2017	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
238	622920103	15 00000013 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
239	622920103	15 00000014 2017 23/2/2017	279,78	C	279,78	0,00	0,00	C
240	622920103	15 00000014 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	254,91	254,91	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

241	622920103	15 00000014 2017 8/3/2017	0,00	C	171,92	171,92	0,00	C
291	622920104	19 00000004 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
292	622920104	19 00000004 2017 8/3/2017	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
293	622920104	19 00000005 2017 8/3/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
294	622920104	19 00000006 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	185,55	185,55	C
295	622920104	19 00000008 2017 21/3/2017	0,00	C	0,00	107,47	107,47	C
296	622920104	19 00000010 2017 21/3/2017	0,00	C	0,00	21,49	21,49	C
351	622920104	19 00000081 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
352	622920104	19 00000082 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	648,21	648,21	C
353	622920104	19 00000083 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	131,23	131,23	C
354	622920104	19 00000084 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	61,30	61,30	C
345	622920104	19 00000075 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	5050,77	5050,77	C
346	622920104	19 00000076 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	312,25	312,25	C
347	622920104	19 00000077 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
348	622920104	19 00000078 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
349	622920104	19 00000079 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
350	622920104	19 00000080 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
339	622920104	19 00000069 2017 21/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
340	622920104	19 00000070 2017 23/3/2017	0,00	C	0,00	2900,00	2900,00	C
341	622920104	19 00000071 2017 23/3/2017	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
342	622920104	19 00000072 2017 23/3/2017	0,00	C	0,00	720,00	720,00	C
343	622920104	19 00000073 2017 23/3/2017	0,00	C	0,00	2850,00	2850,00	C
344	622920104	19 00000075 2017 24/3/2017	0,00	C	0,00	103,95	103,95	C
333	622920104	19 00000062 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	1045,00	1045,00	C
334	622920104	19 00000063 2017 13/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
335	622920104	19 00000064 2017 21/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

336	622920104	19 00000065 2017 27/3/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
337	622920104	19 00000066 2017 27/3/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
338	622920104	19 00000068 2017 27/3/2017	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
327	622920104	19 00000054 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
328	622920104	19 00000055 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	2144,40	2144,40	C
329	622920104	19 00000056 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
330	622920104	19 00000059 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
331	622920104	19 00000060 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
332	622920104	19 00000061 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
321	622920104	19 00000045 2017 8/3/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
322	622920104	19 00000047 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	315,00	315,00	C
323	622920104	19 00000050 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	1960,00	1960,00	C
324	622920104	19 00000051 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
325	622920104	19 00000052 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
326	622920104	19 00000053 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	1907,00	1907,00	C
315	622920104	19 00000031 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
316	622920104	19 00000031 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	4959,31	4959,31	C
317	622920104	19 00000032 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
318	622920104	19 00000042 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
319	622920104	19 00000043 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	434,53	434,53	C
320	622920104	19 00000044 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	175,07	175,07	C
309	622920104	19 00000023 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	38318,87	38318,87	C
310	622920104	19 00000024 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	1964,83	1964,83	C
311	622920104	19 00000024 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	10715,17	10715,17	C
312	622920104	19 00000027 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	5169,41	5169,41	C
313	622920104	19 00000027 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	14313,84	14313,84	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

314	622920104	19 00000030 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
303	622920104	19 00000015 2017 17/3/2017	0,00	C	0,00	81,75	81,75	C
304	622920104	19 00000016 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	190,97	190,97	C
305	622920104	19 00000016 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	93,40	93,40	C
306	622920104	19 00000019 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	571,72	571,72	C
307	622920104	19 00000020 2017 31/3/2017	0,00	C	0,00	194,86	194,86	C
308	622920104	19 00000023 2017 28/3/2017	0,00	C	0,00	10481,13	10481,13	C
297	622920104	19 00000011 2017 10/3/2017	0,00	C	0,00	345,09	345,09	C
298	622920104	19 00000011 2017 23/3/2017	0,00	C	0,00	354,54	354,54	C
299	622920104	19 00000013 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
300	622920104	19 00000014 2017 13/3/2017	0,00	C	0,00	171,92	171,92	C
301	622920104	19 00000014 2017 6/3/2017	0,00	C	0,00	279,78	279,78	C
302	622920104	19 00000015 2017 15/3/2017	0,00	C	0,00	91,65	91,65	C
355	712310400	03 01 04784130000113	0,00	D	8734,00	0,00	8734,00	D
356	712910100	33 010 2017 0000000000000001 2017 0000001 8/3/2017	0,00	D	8734,00	0,00	8734,00	D
357	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	52910,50	C	2151,25	0,00	50759,25	C
358	812310201	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	2520,00	C	1260,00	0,00	1260,00	C
359	812310201	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	961,05	C	21,49	0,00	939,56	C
360	812310201	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	4125,00	C	375,00	0,00	3750,00	C
361	812310201	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	7150,00	C	520,00	0,00	6630,00	C
362	812310201	28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	2350,00	C	315,00	0,00	2035,00	C
363	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	2151,25	C	0,00	2151,25	4302,50	C
364	812310202	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	1260,00	C	0,00	1260,00	2520,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

365	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	54,07	C	0,00	21,49	75,56	C
366	812310202		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
367	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
368	812310202		28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	0,00	C	0,00	315,00	315,00	C
369	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	0,00	C	0,00	8734,00	8734,00	C
370	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	4854,21	C	434,53	0,00	4419,68	C
371	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1814,26	C	175,07	0,00	1639,19	C
372	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	0,00	C	0,00	434,53	434,53	C
373	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	0,00	C	0,00	175,07	175,07	C
374	812910101		33 010 2017 0000000000000001 2017 0000001 8/3/2017	0,00	C	0,00	8734,00	8734,00	C
375	821110100		01 1 000 0000	1233970,26	D	47921,12	182421,91	1099469,47	D
376	821120100		01 1 000 0000	1377902,01	C	132258,66	47921,12	1293564,47	C
377	821130100		01 1 000 0000	3342,65	C	133518,40	132258,66	2082,91	C
378	821130200		01 1 000 0000	4997,18	C	17050,78	17737,82	5684,22	C
379	821130300		01 1 000 0000	112,96	C	0,00	611,48	724,44	C
380	821140000		01 1 000 0000	212692,24	C	0,00	132831,36	345523,60	C
381	822310102		16 1 000 0000 3 3	22296,71	C	27798,71	3917,00	1585,00	D
382	822310103		16 1 000 0000 3 10	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
383	822310103		16 1 000 0000 3 11	1831,50	D	2673,40	0,00	4504,90	D
384	822310103		16 1 000 0000 3 12	1820,97	D	3273,40	0,00	5094,37	D
385	822310103		16 1 000 0000 3 3	1849,00	D	22376,78	22997,97	1227,81	D
386	822310103		16 1 000 0000 3 4	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
387	822310103		16 1 000 0000 3 5	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

388	822310103		16 1 000 0000 3 6	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
389	822310103		16 1 000 0000 3 7	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
390	822310103		16 1 000 0000 3 8	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
391	822310103		16 1 000 0000 3 9	1849,00	D	2673,40	0,00	4522,40	D
392	822310104		16 1 000 0000 3 10	12358,96	C	0,00	2673,40	15032,36	C
393	822310104		16 1 000 0000 3 11	12341,46	C	0,00	2673,40	15014,86	C
394	822310104		16 1 000 0000 3 12	12326,78	C	0,00	3273,40	15600,18	C
395	822310104		16 1 000 0000 3 3	13718,96	C	0,00	23260,52	36979,48	C
396	822310104		16 1 000 0000 3 4	12458,96	C	0,00	2673,40	15132,36	C
397	822310104		16 1 000 0000 3 5	12458,96	C	0,00	2673,40	15132,36	C
398	822310104		16 1 000 0000 3 6	12458,96	C	0,00	2673,40	15132,36	C
399	822310104		16 1 000 0000 3 7	12458,96	C	0,00	2673,40	15132,36	C
400	822310104		16 1 000 0000 3 8	12358,96	C	0,00	2673,40	15032,36	C
401	822310104		16 1 000 0000 3 9	12358,96	C	0,00	2673,40	15032,36	C
402	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	182421,91	C	182421,91	0,00	0,00	C
403	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	182421,91	182421,91	C