

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 5

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	266.900,13	D	223.809,58	178.912,33	311.797,38	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
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.286,16	2.286,16	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	494,53	494,53	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	2.113,30	2.113,30	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.294,76	D	0,00	131,17	1.163,59	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	34,80	D	0,00	34,80	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110304	UTENSÍLIOS 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
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	349,00	C	0,00	31,71	380,71	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.997,84	C	0,00	1.833,62	16.831,46	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	10.959,70	C	0,00	943,66	11.903,36	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.460,26	C	0,00	554,36	7.014,62	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.701,34	C	0,00	661,28	8.362,62	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	48.248,42	C	0,00	4.382,50	52.630,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	32.770,00	32.770,00	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	3.748,28	3.748,28	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	12.014,06	12.019,97	5,91	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	5.419,32	C	9.871,73	11.234,87	6.782,46	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	776,50	C	7.246,50	7.031,00	561,00	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	55,50	C	3.454,41	3.454,41	55,50	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.972,68	C	6.261,01	8.329,63	7.041,30	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	427,60	427,60	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	103,95	C	0,00	119,40	223,35	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.658,49	C	0,00	1.268,22	2.926,71	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	360,00	C	1.540,00	1.700,00	520,00	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		69.814,80	D	17.132,62	0,00	86.947,42	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.591,62	D	2.518,59	0,00	8.110,21	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		988,22	D	937,07	0,00	1.925,29	D
311110131	SUBSÍDIOS		17.600,00	D	4.400,00	0,00	22.000,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.385,57	D	12.680,00	0,00	63.065,57	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		177.600,00	D	44.400,00	0,00	222.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		19.961,52	D	4.990,38	0,00	24.951,90	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		47.948,04	D	11.986,80	0,00	59.934,84	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	33,17	0,00	33,17	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		9.867,57	D	3.697,93	0,00	13.565,50	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		4.033,33	D	1.364,77	0,00	5.398,10	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		516,10	D	634,85	0,00	1.150,95	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110600	GENEROS ALIMENTACAO		1.087,51	D	494,53	0,00	1.582,04	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.113,30	0,00	2.113,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	1.213,31	0,00	1.213,31	D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.007,25	D	0,00	0,00	1.007,25	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	438,00	0,00	438,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		500,25	D	0,00	0,00	500,25	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.300,00	D	1.700,00	0,00	7.000,00	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.221,96	D	220,56	0,00	1.442,52	D
332310400	COMUNICAÇÃO		6.152,36	D	2.370,72	0,00	8.523,08	D
332310500	PUBLICIDADE		791,14	D	0,00	0,00	791,14	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.911,50	D	550,00	0,00	14.461,50	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.607,40	D	348,16	0,00	1.955,56	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		208,80	D	34,80	0,00	243,60	D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.907,00	D	0,00	0,00	1.907,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.380,00	D	561,00	0,00	10.941,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		523,44	D	131,17	0,00	654,61	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.964,40	D	5.920,00	0,00	16.884,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		808,85	D	213,25	0,00	1.022,10	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		2.120,00	D	650,00	0,00	2.770,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.154,72	D	0,00	0,00	5.154,72	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.066,81	D	725,49	0,00	5.792,30	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		16.684,04	D	4.024,63	0,00	20.708,67	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		17.530,00	D	4.382,50	0,00	21.912,50	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

351120100	COTA CONCEDIDA		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
451120100	COTA RECEBIDA		729.687,69	C	0,00	182.421,96	912.109,65	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		89.901,00	D	13.825,61	0,00	103.726,61	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.897,00	C	0,00	5.370,00	10.267,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.670.959,31	D	10.382,08	0,00	1.681.341,39	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.480,00	C	0,00	0,00	14.480,00	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		442.540,69	C	15.752,08	5.370,00	432.158,61	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		980,00	C	13.825,61	13.825,61	980,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.180.339,31	C	122.294,50	10.382,08	1.068.426,89	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.555,82	C	120.980,95	122.294,50	7.869,37	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		469.584,18	C	0,00	120.980,95	590.565,13	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		980,00	C	13.825,61	13.825,61	980,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		84.024,00	C	0,00	8.455,61	92.479,61	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.180.339,31	C	122.294,50	10.382,08	1.068.426,89	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.555,82	C	120.980,95	122.294,50	7.869,37	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		469.584,18	C	0,00	120.980,95	590.565,13	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		48.567,47	D	0,00	0,00	48.567,47	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		27.334,00	D	0,00	0,00	27.334,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		764.178,08	D	182.421,96	0,00	946.600,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.778,49	D	1.418,69	31,07	3.166,11	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
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL		0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		72.636,06	C	3.175,49	0,00	69.460,57	C
812310202	EXECUTADOS		19.445,81	C	0,00	3.175,49	22.621,30	C
812310401	A EXECUTAR		13.798,86	C	1.129,38	0,00	12.669,48	C
812310402	EXECUTADOS		34.768,61	C	0,00	1.129,38	35.897,99	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		27.334,00	C	0,00	0,00	27.334,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		925.781,92	D	30.382,08	182.421,96	773.742,04	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.180.339,31	C	122.294,50	10.382,08	1.068.426,89	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.555,82	C	120.980,95	122.294,50	7.869,37	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.138,13	C	17.941,79	20.129,81	7.326,15	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.658,49	C	0,00	1.268,22	2.926,71	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		498.046,74	C	0,00	138.912,33	636.959,07	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		442.540,69	C	15.752,08	5.370,00	432.158,61	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		980,00	C	13.825,61	13.825,61	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.656.479,31	C	0,00	10.382,08	1.666.861,39	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.370.312,31	C	182.421,96	0,00	1.187.890,35	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		729.687,69	C	0,00	182.421,96	912.109,65	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	C	20.000,00	500.000,00	480.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
Total Geral			0,00	C	2.284.431,36	2.284.431,36	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	16.555.376,79
Saldo Inicial Credor:	16.555.376,79
Saldo Final Devedor:	17.306.953,06
Saldo Final Credor:	17.306.953,06

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 5

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	82181,86	D	182541,36	178912,33	85810,89	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	184718,27	D	41268,22	0,00	225986,49	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	124,28	C	0,00	31,07	155,35	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	124,28	D	31,07	0,00	155,35	D
5	119110100	P	03 01 61198164000160	1294,76	D	0,00	131,17	1163,59	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	34,80	D	0,00	34,80	0,00	D
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 5 1 18,88 14109,07	0,00	C	2663,79	2663,79	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 5 2 16,49 14109,07	0,00	C	2326,59	2326,59	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 5 4 2,30 1185,50	0,00	C	27,26	27,26	0,00	C
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 5 4 21,00 57080,00	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 5 4 4,95 119,40	0,00	C	0,00	5,91	5,91	C
13	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	89,85	218,15	128,30	C
14	213110199	F	03 01 03512716000166	0,00	C	198,00	198,00	0,00	C
15	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	634,85	634,85	0,00	C
16	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	305,72	305,72	0,00	C
17	213110199	F	03 01 07445749000191	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
18	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
31	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	365,49	365,49	0,00	C
32	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

33	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	0,00	150,56	150,56	C
34	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
35	213110199	F	03 03 00000000000566	0,00	C	1185,50	1185,50	0,00	C
25	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	305,34	305,34	0,00	C
26	213110199	F	03 01 28410074000387	0,00	C	0,00	1213,31	1213,31	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C
28	213110199	F	03 01 32447906000145	0,00	C	0,00	2113,30	2113,30	C
29	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	188,81	188,81	0,00	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	274,14	C	372,14	352,57	254,57	C
19	213110199	F	03 01 09344988000180	500,25	C	500,25	0,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	137,60	257,20	119,60	C
21	213110199	F	03 01 19095755000145	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
22	213110199	F	03 01 22853878000102	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	370,00	370,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	213,25	213,25	0,00	C
36	213110399	F	03 01 02980103000190	0,00	C	2340,00	2340,00	0,00	C
37	213110399	F	03 01 06311496000109	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
38	213110399	F	03 01 09344988000180	401,50	C	401,50	0,00	0,00	C
39	213110399	F	03 01 12639832000131	0,00	C	3580,00	3580,00	0,00	C
40	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
41	213110399	F	03 01 21548400000106	0,00	C	0,00	561,00	561,00	C
42	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 5 3 11,00 14109,07	0,00	C	1552,00	1552,00	0,00	C
43	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 5 5 11,00 52356,00	0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
44	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 5 5 9,00 4724,00	0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
45	218819900	F	03 01 28127603008667	1658,49	C	0,00	1268,22	2926,71	C
46	218910200	F	03 02 00514907738	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

47	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
48	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 00963955756	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	400,00	100,00	C
52	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	420,00	480,00	120,00	C
53	218910200	F	03 02 12456732707	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
55	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
56	218910200	F	03 02 79871470797	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
57	218910200	F	03 02 87352443720	100,00	C	100,00	100,00	100,00	C
58	312120100		36 071L0200001 1 2017 5 1 18,88 14109,07	0,00	D	2663,79	0,00	2663,79	D
59	312120100		36 071L0200001 1 2017 5 2 16,49 14109,07	0,00	D	2326,59	0,00	2326,59	D
60	312230100		36 071L0200001 4 2017 5 4 21,00 57080,00	0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
61	351120100		29 071E0700001 050100 041230	0,00	D	20000,00	0,00	20000,00	D
62	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	729687,69	C	0,00	182421,96	912109,65	C
63	522920101		09 2017 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 3/5/2017	0,00	D	3580,00	0,00	3580,00	D
64	522920101		09 2017 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
65	522920101		09 2017 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
66	522920101		09 2017 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 01 06311496000109 0 5 8/5/2017	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
67	522920101		09 2017 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 28410074000387 0 5 8/5/2017	0,00	D	1213,31	0,00	1213,31	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

68	522920101	09 2017 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 03512716000166 0 5 8/5/2017	0,00	D	198,00	0,00	198,00	D
93	522920101	09 2017 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 30/5/2017	0,00	D	10,25	0,00	10,25	D
94	522920101	09 2017 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/5/2017	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
87	522920101	09 2017 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
88	522920101	09 2017 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 14 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 25/5/2017	0,00	D	5,91	0,00	5,91	D
89	522920101	09 2017 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 29/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
90	522920101	09 2017 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
91	522920101	09 2017 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 29/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
92	522920101	09 2017 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 30/5/2017	0,00	D	140,31	0,00	140,31	D
81	522920101	09 2017 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 18/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
82	522920101	09 2017 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 22/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101	09 2017 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 22/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
84	522920101	09 2017 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 22/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
85	522920101	09 2017 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 23/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101	09 2017 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 23/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

75	522920101		09 2017 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 16/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101		09 2017 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
77	522920101		09 2017 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
78	522920101		09 2017 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 17/5/2017	0,00	D	561,00	0,00	561,00	D
79	522920101		09 2017 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 18/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
80	522920101		09 2017 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 18/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2017 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 8/5/2017	0,00	D	240,00	0,00	240,00	D
70	522920101		09 2017 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 10/5/2017	0,00	D	2113,30	0,00	2113,30	D
71	522920101		09 2017 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101		09 2017 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/5/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101		09 2017 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
74	522920101		09 2017 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 12/5/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
95	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	9500,00	C	5,91	0,00	9494,09	C
96	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	34700,00	C	1700,00	0,00	33000,00	C
97	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	42740,03	C	3764,61	0,00	38975,42	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	28623,32	C	220,56	0,00	28402,76	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

99	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	62697,34	C	10061,00	5370,00	58006,34	C
100	622120200		12 2017 00000038 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 3/5/2017	0,00	C	5370,00	5370,00	0,00	C
101	622120200		12 2017 00000040 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 8/5/2017	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
102	622120200		12 2017 00000041 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 8/5/2017	0,00	C	1213,31	1213,31	0,00	C
103	622120200		12 2017 00000042 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 8/5/2017	0,00	C	198,00	198,00	0,00	C
104	622120200		12 2017 00000043 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 8/5/2017	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
105	622120200		12 2017 00000044 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 3/5/2017	0,00	C	3580,00	3580,00	0,00	C
106	622120200		12 2017 00000045 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 10/5/2017	0,00	C	2113,30	2113,30	0,00	C
107	622120200		12 2017 00000046 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 17/5/2017	0,00	C	561,00	561,00	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	339276,96	C	29520,00	0,00	309756,96	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	58420,16	C	3748,28	0,00	54671,88	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	142551,96	C	12014,06	0,00	130537,90	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 14 1 000 0000	0,00	C	5,91	5,91	0,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	47038,48	C	4990,38	0,00	42048,10	C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7132,43	C	627,20	0,00	6505,23	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	22797,64	C	2370,72	0,00	20426,92	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	5330,00	C	650,00	0,00	4680,00	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1891,15	C	213,25	0,00	1677,90	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2915,10	C	725,49	0,00	2189,61	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	51966,67	C	4435,50	0,00	47531,17	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	80,25	80,25	0,00	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	140,31	140,31	0,00	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	561,00	561,00	0,00	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4066,46	C	305,34	0,00	3761,12	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	626,14	C	42,82	0,00	583,32	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	2340,00	C	5920,00	3580,00	0,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1700,00	1700,00	0,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	8217,90	C	634,85	0,00	7583,05	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	5580,96	C	494,53	0,00	5086,43	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	2113,30	2113,30	0,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	1213,31	1213,31	0,00	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	438,00	438,00	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	29520,00	29520,00	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	3748,28	3748,28	0,00	C
135	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
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12014,06	12014,06	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 14 1 000 0000	0,00	C	0,00	5,91	5,91	C
138	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
157	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	213,25	213,25	0,00	C
158	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

159	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	725,49	725,49	0,00	C
160	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	4435,50	4435,50	0,00	C
161	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	507,60	627,20	119,60	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	305,34	305,34	0,00	C
152	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
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	5920,00	5920,00	0,00	C
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2074,14	C	2261,99	2370,72	2182,87	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	650,00	650,00	650,00	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	500,25	C	500,25	0,00	0,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	80,25	80,25	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	140,31	140,31	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	401,50	C	401,50	0,00	0,00	C
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	0,00	561,00	561,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	360,00	C	1540,00	1700,00	520,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	634,85	634,85	0,00	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	494,53	494,53	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	2113,30	2113,30	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	0,00	1213,31	1213,31	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	198,00	438,00	240,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	120723,04	C	0,00	29520,00	150243,04	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	6579,84	C	0,00	3748,28	10328,12	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	0,00	48800,00	244000,00	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	47948,04	C	0,00	12014,06	59962,10	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	19961,52	C	0,00	4990,38	24951,90	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	4940,00	C	0,00	1540,00	6480,00	C
180	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	808,85	C	0,00	213,25	1022,10	C
181	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	750,00	C	0,00	375,00	1125,00	C
182	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	5066,81	C	0,00	725,49	5792,30	C
183	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	13033,33	C	0,00	4435,50	17468,83	C
184	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	867,57	C	0,00	507,60	1375,17	C
174	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1433,54	C	0,00	305,34	1738,88	C
175	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	130,18	C	0,00	43,68	173,86	C
176	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	10964,40	C	0,00	5920,00	16884,40	C
177	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	4078,22	C	0,00	2261,99	6340,21	C
178	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	1470,00	C	0,00	650,00	2120,00	C
179	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	516,10	C	0,00	634,85	1150,95	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	1087,51	C	0,00	494,53	1582,04	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	0,00	198,00	198,00	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	0,00	500,25	500,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	10233,75	C	0,00	2151,25	12385,00	C
173	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	401,50	401,50	C
185	622920101		14 00000006 2017	1891,15	C	213,25	0,00	1677,90	C
186	622920101		14 00000010 2017	499,19	C	365,49	0,00	133,70	C
187	622920101		14 00000011 2017	4066,46	C	305,34	0,00	3761,12	C
188	622920101		14 00000013 2017	626,14	C	42,82	0,00	583,32	C
189	622920101		14 00000014 2017	4817,10	C	352,57	0,00	4464,53	C
190	622920101		14 00000015 2017	1645,35	C	89,85	0,00	1555,50	C
239	622920101		14 00000137 2017	0,00	C	140,31	140,31	0,00	C
240	622920101		14 00000138 2017	0,00	C	10,25	10,25	0,00	C
241	622920101		14 00000139 2017	0,00	C	70,00	70,00	0,00	C
233	622920101		14 00000131 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
234	622920101		14 00000132 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
235	622920101		14 00000133 2017	0,00	C	5,91	5,91	0,00	C
236	622920101		14 00000134 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
237	622920101		14 00000135 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
238	622920101		14 00000136 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101		14 00000125 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
228	622920101		14 00000126 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
229	622920101		14 00000127 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
230	622920101		14 00000128 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
231	622920101		14 00000129 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
232	622920101		14 00000130 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
221	622920101		14 00000119 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
222	622920101		14 00000120 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

223	622920101	14 00000121 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
224	622920101	14 00000122 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
225	622920101	14 00000123 2017	0,00	C	561,00	561,00	0,00	C
226	622920101	14 00000124 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
215	622920101	14 00000113 2017	0,00	C	198,00	198,00	0,00	C
216	622920101	14 00000114 2017	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
217	622920101	14 00000115 2017	0,00	C	2113,30	2113,30	0,00	C
218	622920101	14 00000116 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
219	622920101	14 00000117 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
220	622920101	14 00000118 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
209	622920101	14 00000102 2017	2340,00	C	2340,00	0,00	0,00	C
210	622920101	14 00000108 2017	0,00	C	3580,00	3580,00	0,00	C
211	622920101	14 00000109 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920101	14 00000110 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
213	622920101	14 00000111 2017	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
214	622920101	14 00000112 2017	0,00	C	1213,31	1213,31	0,00	C
203	622920101	14 00000042 2017	5330,00	C	650,00	0,00	4680,00	C
204	622920101	14 00000043 2017	4167,74	C	305,72	0,00	3862,02	C
205	622920101	14 00000044 2017	1413,22	C	188,81	0,00	1224,41	C
206	622920101	14 00000047 2017	1685,00	C	360,00	0,00	1325,00	C
207	622920101	14 00000057 2017	15000,00	C	1800,00	0,00	13200,00	C
208	622920101	14 00000067 2017	8217,90	C	634,85	0,00	7583,05	C
197	622920101	14 00000027 2017	170185,20	C	16840,00	0,00	153345,20	C
198	622920101	14 00000028 2017	28420,16	C	3748,28	0,00	24671,88	C
199	622920101	14 00000030 2017	137051,96	C	11986,80	0,00	125065,16	C
200	622920101	14 00000031 2017	47038,48	C	4990,38	0,00	42048,10	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

201	622920101		14 00000032 2017	46966,67	C	3250,00	0,00	43716,67	C
202	622920101		14 00000033 2017	5000,00	C	1185,50	0,00	3814,50	C
191	622920101		14 00000016 2017	985,19	C	128,30	0,00	856,89	C
192	622920101		14 00000020 2017	4246,03	C	370,00	0,00	3876,03	C
193	622920101		14 00000021 2017	2886,40	C	257,20	0,00	2629,20	C
194	622920101		14 00000022 2017	500,00	C	27,26	0,00	472,74	C
195	622920101		14 00000023 2017	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
196	622920101		14 00000024 2017	169091,76	C	12680,00	0,00	156411,76	C
242	622920103		15 00000005 2017 28/4/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
243	622920103		15 00000006 2017 31/5/2017	0,00	C	213,25	213,25	0,00	C
244	622920103		15 00000010 2017 15/5/2017	0,00	C	365,49	365,49	0,00	C
245	622920103		15 00000011 2017 12/5/2017	0,00	C	305,34	305,34	0,00	C
246	622920103		15 00000013 2017 19/5/2017	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
247	622920103		15 00000013 2017 20/4/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
308	622920103		15 00000135 2017 29/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
309	622920103		15 00000136 2017 29/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
310	622920103		15 00000137 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	140,31	140,31	C
311	622920103		15 00000138 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	10,25	10,25	C
312	622920103		15 00000139 2017 31/5/2017	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
302	622920103		15 00000129 2017 22/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
303	622920103		15 00000130 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
304	622920103		15 00000131 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
305	622920103		15 00000132 2017 25/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
306	622920103		15 00000133 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	5,91	5,91	C
307	622920103		15 00000134 2017 29/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
296	622920103		15 00000123 2017 22/5/2017	0,00	C	0,00	561,00	561,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

297	622920103	15 00000124 2017 18/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
298	622920103	15 00000125 2017 18/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
299	622920103	15 00000126 2017 18/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
300	622920103	15 00000127 2017 22/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
301	622920103	15 00000128 2017 22/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
290	622920103	15 00000117 2017 10/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
291	622920103	15 00000118 2017 12/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
292	622920103	15 00000119 2017 12/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
293	622920103	15 00000120 2017 16/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
294	622920103	15 00000121 2017 16/5/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
295	622920103	15 00000122 2017 16/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
284	622920103	15 00000111 2017 19/5/2017	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
285	622920103	15 00000112 2017 15/5/2017	0,00	C	0,00	1213,31	1213,31	C
286	622920103	15 00000113 2017 9/5/2017	0,00	C	198,00	198,00	0,00	C
287	622920103	15 00000114 2017 18/5/2017	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
288	622920103	15 00000115 2017 22/5/2017	0,00	C	0,00	2113,30	2113,30	C
289	622920103	15 00000116 2017 10/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
278	622920103	15 00000105 2017 28/4/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
279	622920103	15 00000106 2017 28/4/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
280	622920103	15 00000107 2017 28/4/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
281	622920103	15 00000108 2017 5/5/2017	0,00	C	3580,00	3580,00	0,00	C
282	622920103	15 00000109 2017 3/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
283	622920103	15 00000110 2017 8/5/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
272	622920103	15 00000057 2017 31/5/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
273	622920103	15 00000067 2017 5/5/2017	0,00	C	634,85	634,85	0,00	C
274	622920103	15 00000089 2017 6/4/2017	500,25	C	500,25	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

275	622920103	15 00000090 2017 6/4/2017	401,50	C	401,50	0,00	0,00	C
276	622920103	15 00000098 2017 17/4/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
277	622920103	15 00000102 2017 19/5/2017	0,00	C	2340,00	2340,00	0,00	C
266	622920103	15 00000042 2017 31/5/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
267	622920103	15 00000043 2017 5/5/2017	0,00	C	305,72	305,72	0,00	C
268	622920103	15 00000044 2017 5/5/2017	0,00	C	188,81	188,81	0,00	C
269	622920103	15 00000045 2017 28/4/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
270	622920103	15 00000047 2017 10/5/2017	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
271	622920103	15 00000057 2017 28/4/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
260	622920103	15 00000028 2017 26/5/2017	0,00	C	3748,28	3748,28	0,00	C
261	622920103	15 00000030 2017 26/5/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
262	622920103	15 00000031 2017 26/5/2017	0,00	C	4990,38	4990,38	0,00	C
263	622920103	15 00000032 2017 26/5/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
264	622920103	15 00000033 2017 12/5/2017	0,00	C	1185,50	1185,50	0,00	C
265	622920103	15 00000042 2017 28/4/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
254	622920103	15 00000021 2017 3/5/2017	0,00	C	137,60	137,60	0,00	C
255	622920103	15 00000021 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	119,60	119,60	C
256	622920103	15 00000022 2017 26/5/2017	0,00	C	27,26	27,26	0,00	C
257	622920103	15 00000023 2017 26/5/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
258	622920103	15 00000024 2017 26/5/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
259	622920103	15 00000027 2017 26/5/2017	0,00	C	16840,00	16840,00	0,00	C
248	622920103	15 00000014 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	254,57	254,57	C
249	622920103	15 00000014 2017 27/4/2017	274,14	C	274,14	0,00	0,00	C
250	622920103	15 00000014 2017 3/5/2017	0,00	C	98,00	98,00	0,00	C
251	622920103	15 00000015 2017 12/5/2017	0,00	C	89,85	89,85	0,00	C
252	622920103	15 00000016 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	128,30	128,30	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

253	622920103		15 00000020 2017 26/5/2017	0,00	C	370,00	370,00	0,00	C
313	622920104		19 00000005 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
314	622920104		19 00000006 2017 31/5/2017	0,00	C	0,00	213,25	213,25	C
315	622920104		19 00000010 2017 17/5/2017	0,00	C	0,00	365,49	365,49	C
316	622920104		19 00000011 2017 22/5/2017	0,00	C	0,00	305,34	305,34	C
317	622920104		19 00000013 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
318	622920104		19 00000014 2017 2/5/2017	0,00	C	0,00	274,14	274,14	C
367	622920104		19 00000128 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
368	622920104		19 00000129 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
361	622920104		19 00000121 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
362	622920104		19 00000122 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
363	622920104		19 00000124 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
364	622920104		19 00000125 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	622920104		19 00000126 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
366	622920104		19 00000127 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
355	622920104		19 00000113 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	198,00	198,00	C
356	622920104		19 00000116 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
357	622920104		19 00000117 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
358	622920104		19 00000118 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104		19 00000119 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
360	622920104		19 00000120 2017 22/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
349	622920104		19 00000106 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
350	622920104		19 00000107 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
351	622920104		19 00000108 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	3580,00	3580,00	C
352	622920104		19 00000109 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
353	622920104		19 00000110 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

354	622920104		19 00000111 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
343	622920104		19 00000067 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	634,85	634,85	C
344	622920104		19 00000089 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	500,25	500,25	C
345	622920104		19 00000090 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	401,50	401,50	C
346	622920104		19 00000098 2017 8/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
347	622920104		19 00000102 2017 23/5/2017	0,00	C	0,00	2340,00	2340,00	C
348	622920104		19 00000105 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
337	622920104		19 00000042 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
338	622920104		19 00000043 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	305,72	305,72	C
339	622920104		19 00000044 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	188,81	188,81	C
340	622920104		19 00000045 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
341	622920104		19 00000047 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
342	622920104		19 00000057 2017 10/5/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
331	622920104		19 00000028 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	2432,01	2432,01	C
332	622920104		19 00000030 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
333	622920104		19 00000031 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
334	622920104		19 00000031 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	4959,31	4959,31	C
335	622920104		19 00000032 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
336	622920104		19 00000033 2017 16/5/2017	0,00	C	0,00	1185,50	1185,50	C
325	622920104		19 00000023 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	35589,52	35589,52	C
326	622920104		19 00000024 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	1668,82	1668,82	C
327	622920104		19 00000024 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	11011,18	11011,18	C
328	622920104		19 00000027 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	3814,84	3814,84	C
329	622920104		19 00000027 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	13025,16	13025,16	C
330	622920104		19 00000028 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	1316,27	1316,27	C
319	622920104		19 00000014 2017 8/5/2017	0,00	C	0,00	98,00	98,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

320	622920104		19 00000015 2017 17/5/2017	0,00	C	0,00	89,85	89,85	C
321	622920104		19 00000020 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	370,00	370,00	C
322	622920104		19 00000021 2017 5/5/2017	0,00	C	0,00	137,60	137,60	C
323	622920104		19 00000022 2017 30/5/2017	0,00	C	0,00	27,26	27,26	C
324	622920104		19 00000023 2017 26/5/2017	0,00	C	0,00	13210,48	13210,48	C
369	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
370	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
371	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
372	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
373	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
374	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
375	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
376	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
377	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	814,31	C	365,49	0,00	448,82	C
378	812310201		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	15000,00	C	1800,00	0,00	13200,00	C
379	812310201		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	5330,00	C	650,00	0,00	4680,00	C
380	812310201		28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	2035,00	C	360,00	0,00	1675,00	C
381	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	200,81	C	0,00	365,49	566,30	C
382	812310202		28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	3600,00	C	0,00	1800,00	5400,00	C
383	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	1820,00	C	0,00	650,00	2470,00	C
384	812310202		28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	315,00	C	0,00	360,00	675,00	C
385	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	8217,90	C	634,85	0,00	7583,05	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

386	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	4167,74	C	305,72	0,00	3862,02	C
387	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1413,22	C	188,81	0,00	1224,41	C
388	812310402		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	516,10	C	0,00	634,85	1150,95	C
389	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	686,47	C	0,00	305,72	992,19	C
390	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	401,04	C	0,00	188,81	589,85	C
391	821110100		01 1 000 0000	926791,62	D	30382,08	182421,96	774751,74	D
392	821120100		01 1 000 0000	1180339,31	C	122294,50	10382,08	1068426,89	C
393	821130100		01 1 000 0000	6555,82	C	120980,95	122294,50	7869,37	C
394	821130200		01 1 000 0000	5138,13	C	17941,79	20129,81	7326,15	C
395	821130300		01 1 000 0000	1658,49	C	0,00	1268,22	2926,71	C
396	821140000		01 1 000 0000	464566,05	C	0,00	138912,33	603478,38	C
397	822310102		16 1 000 0000 1 5	11250,01	C	5,91	0,00	11244,10	C
398	822310102		16 1 000 0000 3 5	23556,71	C	15746,17	5370,00	13180,54	C
399	822310103		16 1 000 0000 3 5	4522,40	D	13825,61	13825,61	4522,40	D
400	822310104		16 1 000 0000 1 5	119583,33	C	0,00	5,91	119589,24	C
401	822310104		16 1 000 0000 3 5	15132,36	C	0,00	10376,17	25508,53	C
402	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
403	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
404	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
405	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
406	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
407	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	C	20000,00	62500,00	42500,00	C
408	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

409	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
410	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
411	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
412	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C