

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 7

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	97.562,53	D	222.540,40	184.828,22	135.274,71	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	1.528,20	1.528,20	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.204,76	1.204,76	0,00	D
115810100	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	6.835,00	6.835,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.036,65	D	0,00	131,17	905,48	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	727,40	D	0,00	63,70	663,70	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	42.626,66	D	485,00	0,00	43.111,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	24.983,11	D	8.420,09	1.856,33	31.546,87	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.331,38	D	533,01	746,77	4.117,62	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	412,12	C	0,00	31,13	443,25	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18.651,70	C	522,80	1.782,64	19.911,54	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.812,44	C	95,34	902,68	13.619,78	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.563,60	C	0,00	543,60	8.107,20	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.017,48	C	0,00	648,44	9.665,92	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	57.013,42	C	0,00	4.382,50	61.395,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	34.988,04	34.988,04	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	5.927,55	5.927,55	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.986,80	11.986,80	0,00	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	F	0,00	C	18,24	18,24	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	4.291,28	C	19.388,64	22.345,16	7.247,80	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.843,43	1.843,43	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	3.673,85	3.673,85	55,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.902,45	C	9.190,78	9.190,78	7.902,45	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	468,46	468,46	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	103,95	C	283,95	180,00	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.459,81	C	0,00	118,44	3.578,25	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.240,00	3.340,00	100,00	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		105.364,95	D	16.729,96	0,00	122.094,91	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	2.972,17	0,00	2.972,17	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		407,26	D	634,71	0,00	1.041,97	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.139,21	D	0,00	0,00	9.139,21	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.253,24	D	0,00	0,00	2.253,24	D
311110131	SUBSÍDIOS		26.400,00	D	4.400,00	0,00	30.800,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	D	1.971,20	0,00	1.971,20	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		75.745,57	D	12.680,00	0,00	88.425,57	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		266.400,00	D	44.400,00	0,00	310.800,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		30.086,32	D	5.927,55	0,00	36.013,87	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.921,64	D	12.005,04	0,00	83.926,68	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33,17	D	0,00	0,00	33,17	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		16.139,46	D	3.491,95	0,00	19.631,41	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		6.526,40	D	1.184,69	0,00	7.711,09	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.435,31	D	1.528,20	0,00	3.963,51	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		2.224,82	D	1.204,76	0,00	3.429,58	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.113,30	D	0,00	0,00	2.113,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.213,31	D	0,00	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		438,00	D	0,00	0,00	438,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		922,25	D	0,00	0,00	922,25	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.060,00	D	3.340,00	0,00	17.400,00	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.462,52	D	485,85	0,00	1.948,37	D
332310400	COMUNICAÇÃO		10.799,02	D	2.553,22	0,00	13.352,24	D
332310500	PUBLICIDADE		791,14	D	589,20	0,00	1.380,34	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		19.514,00	D	2.526,25	0,00	22.040,25	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		2.350,87	D	726,08	0,00	3.076,95	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		266,20	D	63,70	0,00	329,90	D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		1.907,00	D	0,00	0,00	1.907,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.941,00	D	0,00	0,00	10.941,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		781,55	D	131,17	0,00	912,72	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.179,70	D	118,30	0,00	1.298,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		2.770,00	D	1.170,00	0,00	3.940,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.957,28	D	0,00	0,00	8.957,28	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.792,30	D	306,66	0,00	6.098,96	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.673,24	D	3.908,49	0,00	28.581,73	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.295,00	D	4.382,50	0,00	30.677,50	D
351120100	COTA CONCEDIDA		290.000,00	D	20.000,00	0,00	310.000,00	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		2.070,09	D	1.547,29	2.070,09	1.547,29	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533,01	D	437,67	533,01	437,67	D
451120100	COTA RECEBIDA		1.094.531,61	C	0,00	182.421,96	1.276.953,57	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		121.588,29	D	55.253,47	0,00	176.841,76	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.942,00	C	0,00	0,00	11.942,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.707.969,27	D	59.079,32	0,00	1.767.048,59	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.355,00	C	0,00	0,00	16.355,00	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		307.405,73	C	59.079,32	0,00	248.326,41	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		980,00	C	55.253,47	55.253,47	980,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		967.441,50	C	127.780,79	59.079,32	898.740,03	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	6.745,37	6.745,37	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.666,28	C	124.724,27	121.035,42	977,43	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		719.506,49	C	0,00	124.724,27	844.230,76	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		980,00	C	55.253,47	55.253,47	980,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		108.666,29	C	0,00	55.253,47	163.919,76	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		967.441,50	C	127.780,79	59.079,32	898.740,03	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	0,00	6.745,37	6.745,37	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.666,28	C	124.724,27	121.035,42	977,43	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		719.506,49	C	0,00	124.724,27	844.230,76	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		97.040,19	D	54.768,47	315,12	151.493,54	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	53.317,47	0,00	80.651,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.129.022,00	D	182.421,96	0,00	1.311.443,96	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.689,51	D	149,51	31,07	2.807,95	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
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		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		67.566,39	C	1.516,78	54.768,47	120.818,08	C
812310202	EXECUTADOS		29.473,80	C	0,00	1.201,66	30.675,46	C
812310401	A EXECUTAR		10.742,34	C	1.457,68	0,00	9.284,66	C
812310402	EXECUTADOS		37.825,13	C	0,00	1.457,68	39.282,81	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		27.334,00	C	0,00	53.317,47	80.651,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		886.072,96	D	79.079,32	182.421,96	782.730,32	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		967.441,50	C	127.780,79	59.079,32	898.740,03	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	6.745,37	6.745,37	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.666,28	C	124.724,27	121.035,42	977,43	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.067,90	C	21.707,24	21.603,29	7.963,95	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.459,81	C	0,00	118,44	3.578,25	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.034.148,98	C	0,00	144.828,22	1.178.977,20	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		307.405,73	C	59.079,32	0,00	248.326,41	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		980,00	C	55.253,47	55.253,47	980,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.691.614,27	C	0,00	59.079,32	1.750.693,59	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.005.468,39	C	182.421,96	0,00	823.046,43	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.094.531,61	C	0,00	182.421,96	1.276.953,57	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		210.000,00	C	20.000,00	0,00	190.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		290.000,00	C	0,00	20.000,00	310.000,00	C
Total Geral			0,00	C	2.292.651,20	2.292.651,20	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	17.939.518,01
Saldo Inicial Credor:	17.939.518,01
Saldo Final Devedor:	18.433.985,20
Saldo Final Credor:	18.433.985,20

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 7

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	77744,70	D	182421,96	184828,22	75338,44	D
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	19817,83	D	40118,44	0,00	59936,27	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	155,35	C	0,00	31,07	186,42	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	155,35	D	31,07	0,00	186,42	D
5	119110100	P	03 01 61198164000160	1036,65	D	0,00	131,17	905,48	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	22,60	C	0,00	63,70	86,30	C
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 7 1 18,88 16758,71	0,00	C	3164,04	3164,04	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 7 2 16,49 16758,71	0,00	C	2763,51	2763,51	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 7 4 21,00 57080,00	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
11	211430103	F	36 071L0200001 5 2017 7	0,00	C	18,24	18,24	0,00	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	234,03	234,03	0,00	C
13	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	754,30	1528,20	773,90	C
14	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	424,04	686,33	262,29	C
15	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	1800,00	1800,00	1800,00	C
16	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	126,00	270,00	144,00	C
17	213110199	F	03 01 13123927000160	0,00	C	6835,00	6835,00	0,00	C
30	213110199	F	03 02 08275766761	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
31	213110199	F	03 02 87352443720	0,00	C	0,00	177,00	177,00	C
32	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

33	213110199	F	03 03 00000000000566	0,00	C	377,00	629,50	252,50	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	279,34	518,43	239,09	C
25	213110199	F	03 01 33000118000179	276,35	C	374,98	519,19	420,56	C
26	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	306,66	306,66	0,00	C
27	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
28	213110199	F	03 02 00771022743	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
29	213110199	F	03 02 00846472724	0,00	C	163,85	163,85	0,00	C
18	213110199	F	03 01 19095755000145	0,00	C	520,00	1170,00	650,00	C
19	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	527,14	527,14	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	118,30	118,30	0,00	C
21	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	348,87	671,71	322,84	C
22	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	589,20	589,20	0,00	C
23	213110199	F	03 01 31724255000120	43,68	C	43,68	54,37	54,37	C
34	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
35	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 7 3 11,00 16758,71	0,00	C	1843,43	1843,43	0,00	C
36	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 7 5 11,00 52376,00	0,00	C	5761,36	5761,36	0,00	C
37	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 7 5 9,00 4704,00	0,00	C	423,36	423,36	0,00	C
38	218819900	F	03 01 28127603008667	3459,81	C	0,00	118,44	3578,25	C
39	218910200	F	03 02 00814738770	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 05757315750	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 07625287700	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	420,00	420,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 12456732707	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 15363181754	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

53	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
55	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
45	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 08928038782	0,00	C	420,00	420,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 09994047760	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 10428198740	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 11035853710	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 12412400784	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
56	312120100		36 071L0200001 1 2017 7 1 18,88 16758,71	0,00	D	3164,04	0,00	3164,04	D
57	312120100		36 071L0200001 1 2017 7 2 16,49 16758,71	0,00	D	2763,51	0,00	2763,51	D
58	312230100		36 071L0200001 4 2017 7 4 2,30 794,00	0,00	D	18,24	0,00	18,24	D
59	312230100		36 071L0200001 4 2017 7 4 21,00 57080,00	0,00	D	11986,80	0,00	11986,80	D
60	351120100		29 071E0700001 050100 041230	290000,00	D	20000,00	0,00	310000,00	D
61	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1094531,61	C	0,00	182421,96	1276953,57	C
62	522920101		09 2017 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 10/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2017 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
64	522920101		09 2017 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 13/7/2017	0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
65	522920101		09 2017 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12412400784 0 5 13/7/2017	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D
66	522920101		09 2017 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 10428198740 0 5 13/7/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
67	522920101		09 2017 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 13/7/2017	0,00	D	360,00	0,00	360,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

92	522920101		09 2017 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 25/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
93	522920101		09 2017 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 87352443720 0 5 31/7/2017	0,00	D	177,00	0,00	177,00	D
94	522920101		09 2017 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 20/7/2017	0,00	D	485,00	0,00	485,00	D
86	522920101		09 2017 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 20/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
87	522920101		09 2017 00000201 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2017 0000004 20/7/2017	0,00	D	42866,67	0,00	42866,67	D
88	522920101		09 2017 00000203 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 05485029000124 0 5 20/7/2017	0,00	D	1451,00	0,00	1451,00	D
89	522920101		09 2017 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 24/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
90	522920101		09 2017 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 25/7/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
91	522920101		09 2017 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 25/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101		09 2017 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 11035853710 0 5 17/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
81	522920101		09 2017 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 18/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
82	522920101		09 2017 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 18/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101		09 2017 00000197 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 18/7/2017	0,00	D	420,00	0,00	420,00	D
84	522920101		09 2017 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 20/7/2017	0,00	D	163,85	0,00	163,85	D
85	522920101		09 2017 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 20/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

74	522920101		09 2017 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 13/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2017 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101		09 2017 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
77	522920101		09 2017 00000191 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/7/2017	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
78	522920101		09 2017 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 09994047760 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
79	522920101		09 2017 00000193 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 7 2017 0000003 14/7/2017	0,00	D	10450,80	0,00	10450,80	D
68	522920101		09 2017 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 13/7/2017	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D
69	522920101		09 2017 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00814738770 0 5 13/7/2017	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D
70	522920101		09 2017 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
71	522920101		09 2017 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/7/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101		09 2017 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 13/7/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101		09 2017 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 13/7/2017	0,00	D	145,00	0,00	145,00	D
95	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	25940,00	C	3340,00	0,00	22600,00	C
96	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	24580,20	C	10936,65	0,00	13643,55	C
97	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	51948,02	C	44317,67	0,00	7630,35	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	12260,00	C	485,00	0,00	11775,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

99	622120200		12 2017 00000047 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 14/7/2017	0,00	C	10450,80	10450,80	0,00	C
100	622120200		12 2017 00000048 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 20/7/2017	0,00	C	42866,67	42866,67	0,00	C
101	622120200		12 2017 00000057 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 7/7/2017	0,00	C	1451,00	1451,00	0,00	C
102	622120200		12 2017 00000060 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 20/7/2017	0,00	C	485,00	485,00	0,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	278299,02	C	34988,04	0,00	243310,98	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	118551,10	C	12005,04	0,00	106546,06	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	36913,68	C	5927,55	0,00	30986,13	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	3340,00	3340,00	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6298,69	C	1528,20	0,00	4770,49	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1229,61	C	306,66	0,00	922,95	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	43864,17	C	3879,50	0,00	39984,67	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	6469,97	C	797,14	0,00	5672,83	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	6350,00	C	6835,00	485,00	0,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1451,00	1451,00	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	18150,98	C	2553,22	0,00	15597,76	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	4680,00	C	1170,00	0,00	3510,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1520,30	C	118,30	0,00	1402,00	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2208,86	C	589,20	0,00	1619,66	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2250,00	C	375,00	0,00	1875,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4443,65	C	1204,76	0,00	3238,89	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	10450,80	10450,80	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	485,85	485,85	0,00	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	16925,94	C	2151,25	42866,67	57641,36	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3409,49	C	671,71	0,00	2737,78	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	539,64	C	54,37	0,00	485,27	C
125	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	773,90	773,90	C
126	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	501,38	501,38	C
127	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
128	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	0,00	322,84	322,84	C
129	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	C	0,00	1949,50	1949,50	C
130	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
131	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	252,50	252,50	C
132	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	144,00	144,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	34988,04	34988,04	0,00	C
134	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
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	12005,04	12005,04	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	5927,55	5927,55	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	3240,00	3340,00	100,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	754,30	754,30	0,00	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3627,00	3627,00	0,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	653,14	653,14	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	6835,00	6835,00	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2076,35	C	2409,01	603,72	271,06	C
146	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
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	118,30	118,30	0,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	589,20	589,20	0,00	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	375,00	C	375,00	375,00	375,00	C
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	306,66	306,66	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	703,38	703,38	0,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	308,85	485,85	177,00	C
142	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
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	348,87	348,87	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	43,68	C	43,68	54,37	54,37	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	181700,98	C	0,00	34988,04	216689,02	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	0,00	48800,00	341600,00	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	71948,90	C	0,00	12005,04	83953,94	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	30086,32	C	0,00	5927,55	36013,87	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	14060,00	C	0,00	3240,00	17300,00	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2435,31	C	0,00	754,30	3189,61	C
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	21135,83	C	0,00	3627,00	24762,83	C
173	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1530,03	C	0,00	653,14	2183,17	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

174	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	6835,00	6835,00	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	8722,67	C	0,00	2409,01	11131,68	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2770,00	C	0,00	520,00	3290,00	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1179,70	C	0,00	118,30	1298,00	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	791,14	C	0,00	589,20	1380,34	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1500,00	C	0,00	375,00	1875,00	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	5792,30	C	0,00	306,66	6098,96	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2224,82	C	0,00	703,38	2928,20	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	141,55	C	0,00	20,00	161,55	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1300,97	C	0,00	308,85	1609,82	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	14536,25	C	0,00	2151,25	16687,50	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2090,51	C	0,00	348,87	2439,38	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	216,68	C	0,00	43,68	260,36	C
175	622920101		14 00000005 2017	16591,07	C	2151,25	0,00	14439,82	C
176	622920101		14 00000006 2017	1520,30	C	118,30	0,00	1402,00	C
177	622920101		14 00000010 2017	133,70	C	133,70	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000011 2017	3409,49	C	671,71	0,00	2737,78	C
179	622920101		14 00000013 2017	539,64	C	54,37	0,00	485,27	C
180	622920101		14 00000014 2017	4104,50	C	519,19	0,00	3585,31	C
235	622920101		14 00000208 2017	0,00	C	177,00	177,00	0,00	C
229	622920101		14 00000202 2017	0,00	C	485,00	485,00	0,00	C
230	622920101		14 00000203 2017	0,00	C	0,00	1451,00	1451,00	C
231	622920101		14 00000204 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

232	622920101	14 00000205 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
233	622920101	14 00000206 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
234	622920101	14 00000207 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
223	622920101	14 00000196 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
224	622920101	14 00000197 2017	0,00	C	420,00	420,00	0,00	C
225	622920101	14 00000198 2017	0,00	C	163,85	163,85	0,00	C
226	622920101	14 00000199 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101	14 00000200 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
228	622920101	14 00000201 2017	0,00	C	0,00	42866,67	42866,67	C
217	622920101	14 00000190 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
218	622920101	14 00000191 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
219	622920101	14 00000192 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
220	622920101	14 00000193 2017	0,00	C	0,00	10450,80	10450,80	C
221	622920101	14 00000194 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
222	622920101	14 00000195 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
211	622920101	14 00000184 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920101	14 00000185 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
213	622920101	14 00000186 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
214	622920101	14 00000187 2017	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
215	622920101	14 00000188 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
216	622920101	14 00000189 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
205	622920101	14 00000178 2017	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
206	622920101	14 00000179 2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
207	622920101	14 00000180 2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
208	622920101	14 00000181 2017	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
209	622920101	14 00000182 2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

210	622920101		14 00000183 2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
199	622920101		14 00000067 2017	6298,69	C	1528,20	0,00	4770,49	C
200	622920101		14 00000147 2017	115,00	C	115,00	0,00	0,00	C
201	622920101		14 00000172 2017	6350,00	C	6350,00	0,00	0,00	C
202	622920101		14 00000175 2017	250,00	C	57,96	0,00	192,04	C
203	622920101		14 00000176 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
204	622920101		14 00000177 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
193	622920101		14 00000033 2017	3397,50	C	629,50	0,00	2768,00	C
194	622920101		14 00000042 2017	4680,00	C	1170,00	0,00	3510,00	C
195	622920101		14 00000043 2017	3552,54	C	686,33	0,00	2866,21	C
196	622920101		14 00000044 2017	891,11	C	518,43	0,00	372,68	C
197	622920101		14 00000045 2017	2250,00	C	375,00	0,00	1875,00	C
198	622920101		14 00000057 2017	11400,00	C	1800,00	0,00	9600,00	C
187	622920101		14 00000023 2017	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
188	622920101		14 00000024 2017	143731,76	C	12680,00	0,00	131051,76	C
189	622920101		14 00000027 2017	134567,26	C	22308,04	0,00	112259,22	C
190	622920101		14 00000030 2017	113078,36	C	11986,80	0,00	101091,56	C
191	622920101		14 00000031 2017	36913,68	C	5927,55	0,00	30986,13	C
192	622920101		14 00000032 2017	40466,67	C	3250,00	0,00	37216,67	C
181	622920101		14 00000015 2017	1463,05	C	82,85	0,00	1380,20	C
182	622920101		14 00000016 2017	856,89	C	151,18	0,00	705,71	C
183	622920101		14 00000019 2017	2208,86	C	589,20	0,00	1619,66	C
184	622920101		14 00000020 2017	3840,77	C	527,14	0,00	3313,63	C
185	622920101		14 00000021 2017	2629,20	C	270,00	0,00	2359,20	C
186	622920101		14 00000022 2017	472,74	C	18,24	0,00	454,50	C
236	622920102		14 00000005 2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

237	622920102	14 00000011 2017	0,00	C	0,00	322,84	322,84	C
238	622920102	14 00000014 2017	0,00	C	0,00	149,50	149,50	C
239	622920102	14 00000021 2017	0,00	C	0,00	144,00	144,00	C
240	622920102	14 00000033 2017	0,00	C	0,00	252,50	252,50	C
241	622920102	14 00000042 2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
242	622920102	14 00000043 2017	0,00	C	0,00	262,29	262,29	C
243	622920102	14 00000044 2017	0,00	C	0,00	239,09	239,09	C
244	622920102	14 00000057 2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
245	622920102	14 00000067 2017	0,00	C	0,00	773,90	773,90	C
246	622920103	15 00000005 2017 30/6/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
247	622920103	15 00000006 2017 31/7/2017	0,00	C	118,30	118,30	0,00	C
248	622920103	15 00000010 2017 4/7/2017	0,00	C	133,70	133,70	0,00	C
249	622920103	15 00000011 2017 4/7/2017	0,00	C	348,87	348,87	0,00	C
250	622920103	15 00000013 2017 19/6/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
251	622920103	15 00000013 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	54,37	54,37	C
306	622920103	15 00000205 2017 25/7/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
307	622920103	15 00000206 2017 25/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
308	622920103	15 00000207 2017 25/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
309	622920103	15 00000208 2017 31/7/2017	0,00	C	0,00	177,00	177,00	C
300	622920103	15 00000197 2017 18/7/2017	0,00	C	420,00	420,00	0,00	C
301	622920103	15 00000198 2017 20/7/2017	0,00	C	163,85	163,85	0,00	C
302	622920103	15 00000199 2017 20/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
303	622920103	15 00000200 2017 20/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
304	622920103	15 00000202 2017 20/7/2017	0,00	C	485,00	485,00	0,00	C
305	622920103	15 00000204 2017 24/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
294	622920103	15 00000190 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

295	622920103	15 00000191 2017 17/7/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
296	622920103	15 00000192 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
297	622920103	15 00000194 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
298	622920103	15 00000195 2017 18/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
299	622920103	15 00000196 2017 18/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
288	622920103	15 00000184 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
289	622920103	15 00000185 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
290	622920103	15 00000186 2017 17/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
291	622920103	15 00000187 2017 17/7/2017	0,00	C	145,00	145,00	0,00	C
292	622920103	15 00000188 2017 17/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
293	622920103	15 00000189 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
282	622920103	15 00000178 2017 17/7/2017	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
283	622920103	15 00000179 2017 17/7/2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
284	622920103	15 00000180 2017 17/7/2017	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
285	622920103	15 00000181 2017 17/7/2017	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
286	622920103	15 00000182 2017 17/7/2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
287	622920103	15 00000183 2017 17/7/2017	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
276	622920103	15 00000147 2017 4/7/2017	0,00	C	115,00	115,00	0,00	C
277	622920103	15 00000172 2017 11/7/2017	0,00	C	6350,00	6350,00	0,00	C
278	622920103	15 00000174 2017 30/6/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
279	622920103	15 00000175 2017 4/7/2017	0,00	C	57,96	57,96	0,00	C
280	622920103	15 00000176 2017 10/7/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
281	622920103	15 00000177 2017 17/7/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000043 2017 4/7/2017	0,00	C	424,04	424,04	0,00	C
271	622920103	15 00000044 2017 3/7/2017	0,00	C	279,34	279,34	0,00	C
272	622920103	15 00000045 2017 26/6/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

273	622920103	15 00000045 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
274	622920103	15 00000057 2017 30/6/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
275	622920103	15 00000067 2017 4/7/2017	0,00	C	754,30	754,30	0,00	C
264	622920103	15 00000027 2017 26/7/2017	0,00	C	22308,04	22308,04	0,00	C
265	622920103	15 00000030 2017 26/7/2017	0,00	C	11986,80	11986,80	0,00	C
266	622920103	15 00000031 2017 26/7/2017	0,00	C	5927,55	5927,55	0,00	C
267	622920103	15 00000032 2017 26/7/2017	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
268	622920103	15 00000033 2017 17/7/2017	0,00	C	377,00	377,00	0,00	C
269	622920103	15 00000042 2017 4/7/2017	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
258	622920103	15 00000019 2017 4/7/2017	0,00	C	589,20	589,20	0,00	C
259	622920103	15 00000020 2017 26/7/2017	0,00	C	527,14	527,14	0,00	C
260	622920103	15 00000021 2017 4/7/2017	0,00	C	126,00	126,00	0,00	C
261	622920103	15 00000022 2017 26/7/2017	0,00	C	18,24	18,24	0,00	C
262	622920103	15 00000023 2017 26/7/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
263	622920103	15 00000024 2017 26/7/2017	0,00	C	12680,00	12680,00	0,00	C
252	622920103	15 00000014 2017 25/7/2017	0,00	C	0,00	271,06	271,06	C
253	622920103	15 00000014 2017 30/6/2017	276,35	C	276,35	0,00	0,00	C
254	622920103	15 00000014 2017 7/7/2017	0,00	C	98,63	98,63	0,00	C
255	622920103	15 00000015 2017 17/7/2017	0,00	C	82,85	82,85	0,00	C
256	622920103	15 00000016 2017 17/7/2017	0,00	C	107,52	107,52	0,00	C
257	622920103	15 00000016 2017 25/7/2017	0,00	C	43,66	43,66	0,00	C
310	622920104	19 00000005 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
311	622920104	19 00000006 2017 31/7/2017	0,00	C	0,00	118,30	118,30	C
312	622920104	19 00000010 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	133,70	133,70	C
313	622920104	19 00000011 2017 20/7/2017	0,00	C	0,00	348,87	348,87	C
314	622920104	19 00000013 2017 3/7/2017	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

315	622920104	19 00000014 2017 3/7/2017	0,00	C	0,00	276,35	276,35	C
370	622920104	19 00000204 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
371	622920104	19 00000205 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
372	622920104	19 00000206 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
364	622920104	19 00000196 2017 20/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	622920104	19 00000197 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	420,00	420,00	C
366	622920104	19 00000198 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	163,85	163,85	C
367	622920104	19 00000199 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
368	622920104	19 00000200 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
369	622920104	19 00000202 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	485,00	485,00	C
358	622920104	19 00000189 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104	19 00000190 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
360	622920104	19 00000191 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
361	622920104	19 00000192 2017 20/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
362	622920104	19 00000194 2017 20/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
363	622920104	19 00000195 2017 20/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
352	622920104	19 00000183 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
353	622920104	19 00000184 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
354	622920104	19 00000185 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
355	622920104	19 00000186 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
356	622920104	19 00000187 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	145,00	145,00	C
357	622920104	19 00000188 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
346	622920104	19 00000177 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
347	622920104	19 00000178 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
348	622920104	19 00000179 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
349	622920104	19 00000180 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

350	622920104	19 00000181 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	360,00	360,00	C
351	622920104	19 00000182 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
340	622920104	19 00000067 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	754,30	754,30	C
341	622920104	19 00000147 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	115,00	115,00	C
342	622920104	19 00000172 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	6350,00	6350,00	C
343	622920104	19 00000174 2017 4/7/2017	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
344	622920104	19 00000175 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	57,96	57,96	C
345	622920104	19 00000176 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
334	622920104	19 00000033 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	377,00	377,00	C
335	622920104	19 00000042 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
336	622920104	19 00000043 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	424,04	424,04	C
337	622920104	19 00000044 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	279,34	279,34	C
338	622920104	19 00000045 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
339	622920104	19 00000057 2017 12/7/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
328	622920104	19 00000027 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	5802,84	5802,84	C
329	622920104	19 00000027 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	16505,20	16505,20	C
330	622920104	19 00000030 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	11986,80	11986,80	C
331	622920104	19 00000031 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
332	622920104	19 00000031 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	5896,48	5896,48	C
333	622920104	19 00000032 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
322	622920104	19 00000021 2017 4/7/2017	0,00	C	0,00	126,00	126,00	C
323	622920104	19 00000022 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	18,24	18,24	C
324	622920104	19 00000023 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	13210,48	13210,48	C
325	622920104	19 00000023 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	35589,52	35589,52	C
326	622920104	19 00000024 2017 26/7/2017	0,00	C	0,00	2589,97	2589,97	C
327	622920104	19 00000024 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	10090,03	10090,03	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

316	622920104		19 00000014 2017 7/7/2017	0,00	C	0,00	98,63	98,63	C
317	622920104		19 00000015 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	82,85	82,85	C
318	622920104		19 00000016 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	107,52	107,52	C
319	622920104		19 00000016 2017 27/7/2017	0,00	C	0,00	43,66	43,66	C
320	622920104		19 00000019 2017 17/7/2017	0,00	C	0,00	589,20	589,20	C
321	622920104		19 00000020 2017 28/7/2017	0,00	C	0,00	527,14	527,14	C
373	712310200		03 01 02548735000180	3780,00	D	42866,67	0,00	46646,67	D
374	712310200		03 01 05485029000124	0,00	D	1451,00	0,00	1451,00	D
375	712310200		03 01 05766843000117	0,00	D	10450,80	0,00	10450,80	D
376	712310200		03 01 34028316290861	1380,12	D	0,00	315,12	1065,00	D
377	712910100		33 010 2017 0000000000000003 2017 0000003 12/7/2017	0,00	D	10450,80	0,00	10450,80	D
378	712910100		33 010 2017 0000000000000004 2017 0000004 12/7/2017	0,00	D	42866,67	0,00	42866,67	D
379	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	813,82	C	621,78	0,00	192,04	C
380	812310201		28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	0,00	C	0,00	42866,67	42866,67	C
381	812310201		28 01 05485029000124 2017 0000000000000011 0000000000000011 2017	0,00	C	0,00	1451,00	1451,00	C
382	812310201		28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	0,00	C	0,00	10450,80	10450,80	C
383	812310201		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	2250,00	C	375,00	0,00	1875,00	C
384	812310201		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	4680,00	C	520,00	0,00	4160,00	C
385	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	566,30	C	0,00	306,66	872,96	C
386	812310202		28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	1875,00	C	0,00	375,00	2250,00	C
387	812310202		28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	2470,00	C	0,00	520,00	2990,00	C
388	812310401		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	6298,69	C	754,30	0,00	5544,39	C
389	812310401		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	3552,54	C	424,04	0,00	3128,50	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

390	812310401		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	891,11	C	279,34	0,00	611,77	C
391	812310402		28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	2435,31	C	0,00	754,30	3189,61	C
392	812310402		28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	1301,67	C	0,00	424,04	1725,71	C
393	812310402		28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	923,15	C	0,00	279,34	1202,49	C
394	812910101		33 010 2017 0000000000000003 2017 0000003 12/7/2017	0,00	C	0,00	10450,80	10450,80	C
395	812910101		33 010 2017 0000000000000004 2017 0000004 12/7/2017	0,00	C	0,00	42866,67	42866,67	C
396	821110100		01 1 000 0000	887082,66	D	79079,32	182421,96	783740,02	D
397	821120100		01 1 000 0000	967441,50	C	127780,79	59079,32	898740,03	C
398	821120200		01 1 000 0000	0,00	C	0,00	6745,37	6745,37	C
399	821130100		01 1 000 0000	4666,28	C	124724,27	121035,42	977,43	C
400	821130200		01 1 000 0000	8067,90	C	21707,24	21603,29	7963,95	C
401	821130300		01 1 000 0000	3459,81	C	0,00	118,44	3578,25	C
402	821140000		01 1 000 0000	1000668,29	C	0,00	144828,22	1145496,51	C
403	822310102		16 1 000 0000 3 7	23556,71	C	58594,32	0,00	35037,61	D
404	822310102		16 1 000 0000 4 7	10000,00	C	485,00	0,00	9515,00	C
405	822310103		16 1 000 0000 3 10	5567,12	D	9128,25	0,00	14695,37	D
406	822310103		16 1 000 0000 3 11	5549,62	D	9128,25	0,00	14677,87	D
407	822310103		16 1 000 0000 3 12	6139,09	D	9127,22	0,00	15266,31	D
408	822310103		16 1 000 0000 3 7	5567,12	D	9128,25	54768,47	40073,10	C
409	822310103		16 1 000 0000 3 8	5567,12	D	9128,25	0,00	14695,37	D
410	822310103		16 1 000 0000 3 9	5567,12	D	9128,25	0,00	14695,37	D
411	822310103		16 1 000 0000 4 7	0,00	C	485,00	485,00	0,00	C
412	822310104		16 1 000 0000 3 10	16077,08	C	0,00	9128,25	25205,33	C
413	822310104		16 1 000 0000 3 11	16059,58	C	0,00	9128,25	25187,83	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

414	822310104		16 1 000 0000 3 12	16644,90	C	0,00	9127,22	25772,12	C
415	822310104		16 1 000 0000 3 7	16177,08	C	0,00	12954,10	29131,18	C
416	822310104		16 1 000 0000 3 8	16077,08	C	0,00	9128,25	25205,33	C
417	822310104		16 1 000 0000 3 9	16077,08	C	0,00	9128,25	25205,33	C
418	822310104		16 1 000 0000 4 7	0,00	C	0,00	485,00	485,00	C
419	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	182421,91	C	182421,96	0,00	0,05	D
420	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
421	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	62500,00	C	20000,00	0,00	42500,00	C
422	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	20000,00	20000,00	C