

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 12

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
2	111111900	F	02 021 187 5.608.229A	191077,81	D	643,29	191721,10	0,00	D
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229	62641,98	D	392821,70	433984,20	21479,48	D
3	113211100	F	03 01 29979036005886	0,00	D	14,53	0,00	14,53	D
4	113810600	F	03 01 02558157000324	82,28	D	0,00	82,28	0,00	D
6	113810800	F	03 03 00000000000588	310,70	D	31,07	0,00	341,77	D
5	113810800	F	03 01 05282378000149	310,70	C	0,00	31,07	341,77	C
7	119110100	P	03 01 61198164000160	389,26	D	0,00	131,17	258,09	D
8	119310100	P	03 01 28133619000193	336,98	C	0,00	63,70	400,68	C
9	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
10	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 12 1 18.88 18250.84	0,00	C	3445,75	3445,75	0,00	C
11	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 12 2 16.49 18250.84	0,00	C	3009,56	3009,56	0,00	C
12	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 13 1 18.88 139.55	0,00	C	23,01	23,01	0,00	C
13	211420100	F	36 071L0200001 1 2017 13 2 16.49 139.55	0,00	C	26,34	26,34	0,00	C
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 12493.33	0,00	C	2623,59	0,00	2623,59	D
15	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 12 4 21.00 59387.70	0,00	C	12247,18	24718,57	12471,39	C
16	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 2	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
17	213110199	F	03 01 02548735000180	2167,00	C	4492,00	2325,00	0,00	C
18	213110199	F	03 01 02558157000324	190,00	C	232,49	323,32	280,83	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 04784130000113	788,57	C	1389,20	600,63	0,00	C
20	213110199	F	03 01 05248335000147	384,93	C	875,80	490,87	0,00	C
21	213110199	F	03 01 07445749000191	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 08426804000169	1800,00	C	3600,00	1800,00	0,00	C
35	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	39,00	39,00	0,00	C
36	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	0,00	34,10	34,10	C
37	213110199	F	03 03 00000000000566	312,00	C	702,00	390,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	159,14	159,14	0,00	C
30	213110199	F	03 01 31724255000120	184,83	C	238,34	113,51	60,00	C
31	213110199	F	03 01 32492944000110	102,50	C	167,05	64,55	0,00	C
32	213110199	F	03 01 33000118000179	621,45	C	346,45	400,00	675,00	C
33	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	4302,50	2151,25	0,00	C
34	213110199	F	03 02 07626393775	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 13387148000172	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 19095755000145	650,00	C	1170,00	520,00	0,00	C
25	213110199	F	03 01 21548400000106	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
26	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	31,92	31,92	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	521,55	591,55	70,00	C
28	213110199	F	03 01 28152650000171	350,00	C	350,00	380,00	380,00	C
38	213110399	F	03 01 13123927000160	375,00	C	750,00	375,00	0,00	C
39	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 12 3 11.00 18250.84	0,00	C	2007,59	2007,59	0,00	C
40	218810101	F	36 071L0200001 1 2017 13 3 11.00 139.55	0,00	C	15,37	15,37	0,00	C
41	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 5 11.00 54840.00	0,00	C	6174,14	12433,70	6259,56	C
42	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 5 11.00 7976.00	0,00	C	877,36	0,00	877,36	D
43	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 5 9.00 4517.33	0,00	C	406,55	0,00	406,55	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218819900	F	03 01 28127603008667	4719,79	C	0,00	643,29	5363,08	C
45	218819900	F	03 01 31723570000133	0,00	C	5363,08	0,00	5363,08	D
46	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 55995683772	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
51	312120100		36 071L0200001 1 2017 12 1 18.88 18250.84	0,00	D	3445,75	0,00	3445,75	D
52	312120100		36 071L0200001 1 2017 12 2 16.49 18250.84	0,00	D	3009,56	0,00	3009,56	D
53	312120100		36 071L0200001 1 2017 13 1 18.88 139.55	0,00	D	26,34	0,00	26,34	D
54	312120100		36 071L0200001 1 2017 13 2 16.49 139.55	0,00	D	23,01	0,00	23,01	D
55	312230100		36 071L0200001 4 2017 12 4 21.00 59387.70	0,00	D	12471,39	0,00	12471,39	D
56	351120100		29 071E0700001 050100 041230	370000,00	D	265480,71	0,00	635480,71	D
57	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	2006641,41	C	0,00	182421,96	2189063,37	C
58	522920101		09 2017 00000325 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 12/04/2017	0,00	D	1990,90	0,00	1990,90	D
59	522920101		09 2017 00000326 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 12/05/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
60	522920101		09 2017 00000327 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/05/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101		09 2017 00000328 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/05/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

62	522920101	09 2017 00000329 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/13/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
63	522920101	09 2017 00000330 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 12/13/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101	09 2017 00000337 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 12/21/2017	0,00	D	9000,00	0,00	9000,00	D
71	522920101	09 2017 00000338 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/26/2017	0,00	D	39,00	0,00	39,00	D
72	522920101	09 2017 00000339 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 12/28/2017	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
73	522920101	09 2017 00000340 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 12/28/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101	09 2017 00000341 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 12/29/2017	0,00	D	13,00	0,00	13,00	D
64	522920101	09 2017 00000331 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 12/13/2017	0,00	D	15000,00	0,00	15000,00	D
65	522920101	09 2017 00000332 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/18/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

66	522920101	09 2017 00000333 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/18/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101	09 2017 00000334 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/21/2017	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101	09 2017 00000335 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/21/2017	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
69	522920101	09 2017 00000336 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 12/21/2017	0,00	D	4000,00	0,00	4000,00	D
75	522920103	11 2017 00000005 12/31/2017	0,00	C	0,00	1339,48	1339,48	C
76	522920103	11 2017 00000007 12/31/2017	0,00	C	0,00	133,06	133,06	C
77	522920103	11 2017 00000008 12/31/2017	0,00	C	0,00	192,53	192,53	C
78	522920103	11 2017 00000009 12/31/2017	0,00	C	0,00	266,24	266,24	C
79	522920103	11 2017 00000011 12/31/2017	0,00	C	0,00	1139,28	1139,28	C
80	522920103	11 2017 00000013 12/31/2017	0,00	C	0,00	25,33	25,33	C
111	522920103	11 2017 00000298 12/31/2017	0,00	C	0,00	272,00	272,00	C
112	522920103	11 2017 00000308 12/31/2017	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
113	522920103	11 2017 00000323 12/31/2017	0,00	C	0,00	4065,08	4065,08	C
114	522920103	11 2017 00000331 12/31/2017	0,00	C	0,00	7426,14	7426,14	C
105	522920103	11 2017 00000175 12/31/2017	0,00	C	0,00	126,08	126,08	C
106	522920103	11 2017 00000193 12/31/2017	0,00	C	0,00	317,19	317,19	C
107	522920103	11 2017 00000201 12/31/2017	0,00	C	0,00	29811,67	29811,67	C
108	522920103	11 2017 00000203 12/31/2017	0,00	C	0,00	260,00	260,00	C
109	522920103	11 2017 00000236 12/31/2017	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

110	522920103	11 2017 00000272 12/31/2017	0,00	C	0,00	255,48	255,48	C
99	522920103	11 2017 00000043 12/31/2017	0,00	C	0,00	859,41	859,41	C
100	522920103	11 2017 00000057 12/31/2017	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
101	522920103	11 2017 00000067 12/31/2017	0,00	C	0,00	877,14	877,14	C
102	522920103	11 2017 00000100 12/31/2017	0,00	C	0,00	2376,41	2376,41	C
103	522920103	11 2017 00000101 12/31/2017	0,00	C	0,00	1892,68	1892,68	C
104	522920103	11 2017 00000173 12/31/2017	0,00	C	0,00	3193,16	3193,16	C
93	522920103	11 2017 00000028 12/31/2017	0,00	C	0,00	17868,98	17868,98	C
94	522920103	11 2017 00000029 12/31/2017	0,00	C	0,00	438,61	438,61	C
95	522920103	11 2017 00000030 12/31/2017	0,00	C	0,00	41143,37	41143,37	C
96	522920103	11 2017 00000032 12/31/2017	0,00	C	0,00	21432,57	21432,57	C
97	522920103	11 2017 00000033 12/31/2017	0,00	C	0,00	1229,50	1229,50	C
98	522920103	11 2017 00000042 12/31/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
87	522920103	11 2017 00000020 12/31/2017	0,00	C	0,00	2993,44	2993,44	C
88	522920103	11 2017 00000021 12/31/2017	0,00	C	0,00	1867,20	1867,20	C
89	522920103	11 2017 00000022 12/31/2017	0,00	C	0,00	419,29	419,29	C
90	522920103	11 2017 00000024 12/31/2017	0,00	C	0,00	71064,03	71064,03	C
91	522920103	11 2017 00000025 12/31/2017	0,00	C	0,00	26520,03	26520,03	C
92	522920103	11 2017 00000026 12/31/2017	0,00	C	0,00	17506,67	17506,67	C
81	522920103	11 2017 00000014 12/31/2017	0,00	C	0,00	1474,80	1474,80	C
82	522920103	11 2017 00000015 12/31/2017	0,00	C	0,00	744,38	744,38	C
83	522920103	11 2017 00000016 12/31/2017	0,00	C	0,00	384,86	384,86	C
84	522920103	11 2017 00000017 12/31/2017	0,00	C	0,00	176,54	176,54	C
85	522920103	11 2017 00000018 12/31/2017	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
86	522920103	11 2017 00000019 12/31/2017	0,00	C	0,00	1460,52	1460,52	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

115	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	104400,00	C	15000,00	140824,46	230224,46	C
116	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	9494,09	C	0,00	43939,07	53433,16	C
117	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	20000,00	C	13000,00	0,00	7000,00	C
118	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	0,00	5957,76	5957,76	C
119	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	8900,00	C	740,00	0,00	8160,00	C
120	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	11148,45	C	100,00	0,00	11048,45	C
121	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12354,57	C	39,00	0,00	12315,57	C
122	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	17629,81	C	63,00	8532,02	26098,83	C
123	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	C	0,00	22662,07	22662,07	C
124	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	1000,00	C	0,00	4860,64	5860,64	C
125	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	9080,00	C	1990,90	0,00	7089,10	C
126	622120200	12 2017 00000007 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 03/13/2017	0,00	C	0,00	877,14	877,14	C
127	622120200	12 2017 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 02/20/2017	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
128	622120200	12 2017 00000012 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/03/2017	0,00	C	0,00	859,41	859,41	C
129	622120200	12 2017 00000016 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 02/07/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

130	622120200	12 2017 00000029 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 03/16/2017	980,00	C	980,00	0,00	0,00	C
131	622120200	12 2017 00000047 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 07/14/2017	0,00	C	0,00	317,19	317,19	C
138	622120200	12 2017 00000073 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 10/06/2017	0,00	C	0,00	272,00	272,00	C
139	622120200	12 2017 00000074 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000 12/04/2017	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
140	622120200	12 2017 00000075 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 12/28/2017	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
141	622120200	12 2017 00000076 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 12/28/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
132	622120200	12 2017 00000048 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 07/20/2017	0,00	C	0,00	29811,67	29811,67	C
133	622120200	12 2017 00000053 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 06/27/2017	0,00	C	0,00	3193,16	3193,16	C
134	622120200	12 2017 00000055 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 06/26/2017	0,00	C	0,00	126,08	126,08	C
135	622120200	12 2017 00000057 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 07/07/2017	0,00	C	0,00	260,00	260,00	C
136	622120200	12 2017 00000059 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 08/15/2017	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
137	622120200	12 2017 00000070 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 09/28/2017	0,00	C	0,00	255,48	255,48	C
142	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	98347,65	C	113347,65	15000,00	0,00	C
143	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	53268,08	C	53268,08	0,00	0,00	C
144	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	18120,63	C	18120,63	0,00	0,00	C
145	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

146	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	56419,43	C	56419,43	0,00	0,00	C
147	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	13000,00	13000,00	0,00	C
166	622130100	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
167	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	782,91	C	832,91	50,00	0,00	C
168	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	26032,17	C	26086,17	54,00	0,00	C
169	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4892,56	C	4892,56	0,00	0,00	C
170	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
160	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
161	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	6033,13	C	6053,90	20,77	0,00	C
162	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	1040,00	C	1040,00	0,00	0,00	C
163	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	578,55	C	591,55	13,00	0,00	C
164	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1619,66	C	1619,66	0,00	0,00	C
165	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	3193,16	C	3193,16	0,00	0,00	C
154	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
155	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	317,19	C	317,19	0,00	0,00	C
156	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	39,00	39,00	0,00	C
157	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	35627,40	C	35627,40	0,00	0,00	C
158	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1497,46	C	1519,28	21,82	0,00	C
159	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	138,84	C	138,84	0,00	0,00	C
148	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	6942,03	C	6942,03	0,00	0,00	C
149	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	5520,39	C	5520,39	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

150	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	740,00	740,00	0,00	C
151	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1749,77	C	1749,77	0,00	0,00	C
152	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	1670,31	C	1670,31	0,00	0,00	C
153	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
171	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	788,57	C	788,57	0,00	0,00	C
172	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	487,43	C	487,43	0,00	0,00	C
173	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	350,00	C	350,00	380,00	380,00	C
174	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
175	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	465,00	C	190,00	680,83	955,83	C
176	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
177	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
178	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	312,00	C	312,00	0,00	0,00	C
179	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	33875,17	34857,48	982,31	C
180	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	8879,07	8879,07	0,00	C
181	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	175,35	175,35	0,00	C
182	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
183	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	2623,59	C	14870,77	24727,54	12480,36	C
184	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	13000,00	13000,00	0,00	C
203	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
197	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	521,55	521,55	0,00	C
198	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	159,14	159,14	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

199	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	375,00	C	750,00	375,00	0,00	C
200	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	370,00	370,00	0,00	C
201	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3648,00	3682,10	34,10	C
202	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	31,92	31,92	0,00	C
191	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	59,00	39,00	0,00	C
192	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4318,25	C	8794,50	4476,25	0,00	C
193	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	328,18	328,18	0,00	C
194	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	184,83	C	238,34	53,51	0,00	C
195	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2146,45	C	4158,17	2011,72	0,00	C
196	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	650,00	C	1170,00	520,00	0,00	C
185	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	984,27	984,27	0,00	C
186	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	5520,39	5520,39	0,00	C
187	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	100,00	C	840,00	740,00	0,00	C
188	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1389,20	1389,20	0,00	C
189	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	1042,85	1042,85	0,00	C
190	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
204	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	361652,35	C	0,00	33875,17	395527,52	C
205	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	11731,92	C	0,00	8879,07	20610,99	C
206	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	36879,37	C	0,00	175,35	37054,72	C
207	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	536800,00	C	0,00	48800,00	585600,00	C
208	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	131456,98	C	12247,18	14870,77	134080,57	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	13000,00	13000,00	C
228	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	1990,90	1990,90	C
222	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2121,45	C	0,00	521,55	2643,00	C
223	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1380,34	C	0,00	159,14	1539,48	C
224	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3375,00	C	0,00	750,00	4125,00	C
225	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	13044,00	C	0,00	370,00	13414,00	C
226	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	38655,83	C	0,00	3648,00	42303,83	C
227	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	3107,44	C	0,00	31,92	3139,36	C
216	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	201,55	C	0,00	59,00	260,55	C
217	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	33855,50	C	0,00	8794,50	42650,00	C
218	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3652,54	C	0,00	328,18	3980,72	C
219	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	476,33	C	0,00	238,34	714,67	C
220	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	20305,42	C	0,00	4158,17	24463,59	C
221	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	5760,00	C	0,00	1170,00	6930,00	C
210	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	6057,97	C	0,00	984,27	7042,24	C
211	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	61479,61	C	0,00	5520,39	67000,00	C
212	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	31000,00	C	0,00	840,00	31840,00	C
213	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6467,66	C	0,00	1389,20	7856,86	C
214	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4964,30	C	0,00	1042,85	6007,15	C
215	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	4487,00	C	0,00	100,00	4587,00	C
229	622920101	14 00000005 2017	3490,73	C	3490,73	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

230	622920101	14 00000006 2017	578,55	C	578,55	0,00	0,00	C
231	622920101	14 00000007 2017	133,06	C	133,06	0,00	0,00	C
232	622920101	14 00000008 2017	192,53	C	192,53	0,00	0,00	C
233	622920101	14 00000009 2017	266,24	C	266,24	0,00	0,00	C
234	622920101	14 00000011 2017	1497,46	C	1519,28	21,82	0,00	C
289	622920101	14 00000341 2017	0,00	C	13,00	13,00	0,00	C
283	622920101	14 00000335 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
284	622920101	14 00000336 2017	0,00	C	4000,00	4000,00	0,00	C
285	622920101	14 00000337 2017	0,00	C	9000,00	9000,00	0,00	C
286	622920101	14 00000338 2017	0,00	C	39,00	39,00	0,00	C
287	622920101	14 00000339 2017	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
288	622920101	14 00000340 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
277	622920101	14 00000329 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
278	622920101	14 00000330 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
279	622920101	14 00000331 2017	0,00	C	15000,00	15000,00	0,00	C
280	622920101	14 00000332 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
281	622920101	14 00000333 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
282	622920101	14 00000334 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920101	14 00000308 2017	65,00	C	65,00	0,00	0,00	C
272	622920101	14 00000323 2017	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
273	622920101	14 00000325 2017	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
274	622920101	14 00000326 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
275	622920101	14 00000327 2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
276	622920101	14 00000328 2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
265	622920101	14 00000193 2017	317,19	C	317,19	0,00	0,00	C
266	622920101	14 00000201 2017	32136,67	C	32136,67	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

267	622920101	14 00000203 2017	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
268	622920101	14 00000236 2017	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
269	622920101	14 00000272 2017	320,03	C	320,03	0,00	0,00	C
270	622920101	14 00000298 2017	272,00	C	272,00	0,00	0,00	C
259	622920101	14 00000057 2017	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
260	622920101	14 00000067 2017	1477,77	C	1477,77	0,00	0,00	C
261	622920101	14 00000100 2017	2376,41	C	2376,41	0,00	0,00	C
262	622920101	14 00000101 2017	1942,03	C	1942,03	0,00	0,00	C
263	622920101	14 00000173 2017	3193,16	C	3193,16	0,00	0,00	C
264	622920101	14 00000175 2017	126,08	C	126,08	0,00	0,00	C
253	622920101	14 00000031 2017	5520,39	C	5520,39	0,00	0,00	C
254	622920101	14 00000032 2017	24466,67	C	24466,67	0,00	0,00	C
255	622920101	14 00000033 2017	1565,50	C	1619,50	54,00	0,00	C
256	622920101	14 00000042 2017	1040,00	C	1040,00	0,00	0,00	C
257	622920101	14 00000043 2017	1350,28	C	1350,28	0,00	0,00	C
258	622920101	14 00000045 2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
247	622920101	14 00000025 2017	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
248	622920101	14 00000026 2017	17506,67	C	17506,67	0,00	0,00	C
249	622920101	14 00000027 2017	15775,89	C	15775,89	0,00	0,00	C
250	622920101	14 00000028 2017	23268,08	C	23268,08	0,00	0,00	C
251	622920101	14 00000029 2017	613,96	C	613,96	0,00	0,00	C
252	622920101	14 00000030 2017	53614,76	C	53614,76	0,00	0,00	C
241	622920101	14 00000019 2017	1619,66	C	1619,66	0,00	0,00	C
242	622920101	14 00000020 2017	3025,36	C	3025,36	0,00	0,00	C
243	622920101	14 00000021 2017	1867,20	C	1867,20	0,00	0,00	C
244	622920101	14 00000022 2017	428,26	C	428,26	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

245	622920101	14 00000023 2017	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C
246	622920101	14 00000024 2017	82571,76	C	82571,76	0,00	0,00	C
235	622920101	14 00000013 2017	138,84	C	138,84	0,00	0,00	C
236	622920101	14 00000014 2017	1874,80	C	1874,80	0,00	0,00	C
237	622920101	14 00000015 2017	956,87	C	956,87	0,00	0,00	C
238	622920101	14 00000016 2017	474,92	C	495,69	20,77	0,00	C
239	622920101	14 00000017 2017	176,54	C	176,54	0,00	0,00	C
240	622920101	14 00000018 2017	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
290	622920102	14 00000006 2017	0,00	C	0,00	57,00	57,00	C
291	622920102	14 00000011 2017	350,00	C	350,00	380,00	380,00	C
292	622920102	14 00000013 2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
293	622920102	14 00000014 2017	275,00	C	0,00	400,00	675,00	C
294	622920102	14 00000015 2017	90,00	C	90,00	170,00	170,00	C
295	622920102	14 00000016 2017	100,00	C	100,00	110,83	110,83	C
302	622920102	14 00000341 2017	0,00	C	0,00	13,00	13,00	C
296	622920102	14 00000033 2017	312,00	C	312,00	0,00	0,00	C
297	622920102	14 00000043 2017	384,93	C	384,93	0,00	0,00	C
298	622920102	14 00000044 2017	62,91	C	62,91	0,00	0,00	C
299	622920102	14 00000067 2017	788,57	C	788,57	0,00	0,00	C
300	622920102	14 00000272 2017	39,59	C	39,59	0,00	0,00	C
301	622920102	14 00000308 2017	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
303	622920103	15 00000005 2017 11/30/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
304	622920103	15 00000005 2017 12/20/2017	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
305	622920103	15 00000006 2017 12/28/2017	0,00	C	521,55	521,55	0,00	C
306	622920103	15 00000011 2017 12/06/2017	0,00	C	328,18	328,18	0,00	C
307	622920103	15 00000013 2017 11/28/2017	184,83	C	184,83	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

308	622920103	15 00000013 2017 12/14/2017	0,00	C	53,51	53,51	0,00	C
363	622920103	15 00000337 2017 12/21/2017	0,00	C	9000,00	9000,00	0,00	C
364	622920103	15 00000338 2017 12/26/2017	0,00	C	39,00	39,00	0,00	C
365	622920103	15 00000339 2017 12/28/2017	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
366	622920103	15 00000340 2017 12/28/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
357	622920103	15 00000331 2017 12/21/2017	0,00	C	7573,86	7573,86	0,00	C
358	622920103	15 00000332 2017 12/18/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
359	622920103	15 00000333 2017 12/18/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
360	622920103	15 00000334 2017 12/21/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
361	622920103	15 00000335 2017 12/21/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
362	622920103	15 00000336 2017 12/21/2017	0,00	C	4000,00	4000,00	0,00	C
351	622920103	15 00000325 2017 12/14/2017	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
352	622920103	15 00000326 2017 12/05/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
353	622920103	15 00000327 2017 12/05/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
354	622920103	15 00000328 2017 12/05/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
355	622920103	15 00000329 2017 12/13/2017	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
356	622920103	15 00000330 2017 12/13/2017	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
345	622920103	15 00000272 2017 12/04/2017	0,00	C	39,59	39,59	0,00	C
346	622920103	15 00000272 2017 12/19/2017	0,00	C	64,55	64,55	0,00	C
347	622920103	15 00000308 2017 12/06/2017	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
348	622920103	15 00000322 2017 11/24/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
349	622920103	15 00000323 2017 12/21/2017	0,00	C	934,92	934,92	0,00	C
350	622920103	15 00000324 2017 11/30/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
339	622920103	15 00000067 2017 12/05/2017	0,00	C	788,57	788,57	0,00	C
340	622920103	15 00000067 2017 12/28/2017	0,00	C	600,63	600,63	0,00	C
341	622920103	15 00000100 2017 11/28/2017	2623,59	C	2623,59	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

342	622920103	15 00000101 2017 12/21/2017	0,00	C	49,35	49,35	0,00	C
343	622920103	15 00000201 2017 11/30/2017	2167,00	C	2167,00	0,00	0,00	C
344	622920103	15 00000201 2017 12/20/2017	0,00	C	2325,00	2325,00	0,00	C
333	622920103	15 00000043 2017 12/19/2017	0,00	C	490,87	490,87	0,00	C
334	622920103	15 00000044 2017 12/04/2017	0,00	C	62,91	62,91	0,00	C
335	622920103	15 00000045 2017 11/30/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
336	622920103	15 00000045 2017 12/19/2017	0,00	C	375,00	375,00	0,00	C
337	622920103	15 00000057 2017 11/30/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
338	622920103	15 00000057 2017 12/18/2017	0,00	C	1800,00	1800,00	0,00	C
327	622920103	15 00000032 2017 12/26/2017	0,00	C	0,00	34,10	34,10	C
328	622920103	15 00000033 2017 12/06/2017	0,00	C	258,00	258,00	0,00	C
329	622920103	15 00000033 2017 12/20/2017	0,00	C	390,00	390,00	0,00	C
330	622920103	15 00000042 2017 11/30/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
331	622920103	15 00000042 2017 12/26/2017	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
332	622920103	15 00000043 2017 12/05/2017	0,00	C	384,93	384,93	0,00	C
321	622920103	15 00000028 2017 12/21/2017	0,00	C	5399,10	5399,10	0,00	C
322	622920103	15 00000029 2017 12/21/2017	0,00	C	175,35	175,35	0,00	C
323	622920103	15 00000030 2017 12/21/2017	0,00	C	12247,18	24494,36	12247,18	C
324	622920103	15 00000030 2017 12/26/2017	0,00	C	0,00	224,21	224,21	C
325	622920103	15 00000031 2017 12/21/2017	0,00	C	5520,39	5520,39	0,00	C
326	622920103	15 00000032 2017 12/21/2017	0,00	C	3000,00	3000,00	0,00	C
315	622920103	15 00000022 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
316	622920103	15 00000023 2017 12/21/2017	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
317	622920103	15 00000024 2017 12/21/2017	0,00	C	10440,00	10440,00	0,00	C
318	622920103	15 00000024 2017 12/26/2017	0,00	C	85,42	1067,73	982,31	C
319	622920103	15 00000025 2017 12/21/2017	0,00	C	3479,97	3479,97	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

320	622920103	15 00000027 2017 12/21/2017	0,00	C	15775,89	15775,89	0,00	C
309	622920103	15 00000014 2017 11/28/2017	253,73	C	253,73	0,00	0,00	C
310	622920103	15 00000014 2017 11/30/2017	92,72	C	92,72	0,00	0,00	C
311	622920103	15 00000015 2017 12/14/2017	0,00	C	132,49	132,49	0,00	C
312	622920103	15 00000016 2017 12/21/2017	0,00	C	79,23	79,23	0,00	C
313	622920103	15 00000019 2017 12/26/2017	0,00	C	159,14	159,14	0,00	C
314	622920103	15 00000020 2017 12/21/2017	0,00	C	31,92	31,92	0,00	C
367	622920104	19 00000005 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
368	622920104	19 00000005 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
369	622920104	19 00000006 2017 12/29/2017	0,00	C	0,00	521,55	521,55	C
370	622920104	19 00000011 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	328,18	328,18	C
371	622920104	19 00000013 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	184,83	184,83	C
372	622920104	19 00000013 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
433	622920104	19 00000339 2017 12/28/2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
434	622920104	19 00000340 2017 12/28/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
427	622920104	19 00000333 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
428	622920104	19 00000334 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
429	622920104	19 00000335 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
430	622920104	19 00000336 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	4000,00	4000,00	C
431	622920104	19 00000337 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	9000,00	9000,00	C
432	622920104	19 00000338 2017 12/27/2017	0,00	C	0,00	39,00	39,00	C
421	622920104	19 00000327 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
422	622920104	19 00000328 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
423	622920104	19 00000329 2017 12/20/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
424	622920104	19 00000330 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
425	622920104	19 00000331 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	7573,86	7573,86	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

426	622920104	19 00000332 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
415	622920104	19 00000308 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
416	622920104	19 00000322 2017 12/01/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
417	622920104	19 00000323 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	934,92	934,92	C
418	622920104	19 00000324 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
419	622920104	19 00000325 2017 12/27/2017	0,00	C	0,00	1990,90	1990,90	C
420	622920104	19 00000326 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
409	622920104	19 00000101 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	49,35	49,35	C
410	622920104	19 00000201 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	2167,00	2167,00	C
411	622920104	19 00000201 2017 12/20/2017	0,00	C	0,00	34,87	34,87	C
412	622920104	19 00000201 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	2290,13	2290,13	C
413	622920104	19 00000272 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	39,59	39,59	C
414	622920104	19 00000272 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	64,55	64,55	C
403	622920104	19 00000045 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
404	622920104	19 00000057 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
405	622920104	19 00000057 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
406	622920104	19 00000067 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	788,57	788,57	C
407	622920104	19 00000067 2017 12/28/2017	0,00	C	0,00	600,63	600,63	C
408	622920104	19 00000100 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	2623,59	2623,59	C
397	622920104	19 00000042 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
398	622920104	19 00000042 2017 12/26/2017	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
399	622920104	19 00000043 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	384,93	384,93	C
400	622920104	19 00000043 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	490,87	490,87	C
401	622920104	19 00000044 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	62,91	62,91	C
402	622920104	19 00000045 2017 12/11/2017	0,00	C	0,00	375,00	375,00	C
391	622920104	19 00000030 2017 12/22/2017	0,00	C	12247,18	12247,18	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

392	622920104	19 00000031 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	31,07	31,07	C
393	622920104	19 00000031 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	5489,32	5489,32	C
394	622920104	19 00000032 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
395	622920104	19 00000033 2017 12/15/2017	0,00	C	0,00	258,00	258,00	C
396	622920104	19 00000033 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	390,00	390,00	C
385	622920104	19 00000025 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	3479,97	3479,97	C
386	622920104	19 00000027 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	6528,62	6528,62	C
387	622920104	19 00000027 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	9247,27	9247,27	C
388	622920104	19 00000028 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	5399,10	5399,10	C
389	622920104	19 00000029 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	15,37	15,37	C
390	622920104	19 00000029 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	159,98	159,98	C
379	622920104	19 00000020 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	31,92	31,92	C
380	622920104	19 00000023 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	14426,76	14426,76	C
381	622920104	19 00000023 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	34373,24	34373,24	C
382	622920104	19 00000024 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	3625,92	3625,92	C
383	622920104	19 00000024 2017 12/22/2017	0,00	C	0,00	6814,08	6814,08	C
384	622920104	19 00000024 2017 12/26/2017	0,00	C	0,00	85,42	85,42	C
373	622920104	19 00000014 2017 12/01/2017	0,00	C	0,00	253,73	253,73	C
374	622920104	19 00000014 2017 12/07/2017	0,00	C	0,00	92,72	92,72	C
375	622920104	19 00000015 2017 12/14/2017	0,00	C	0,00	82,28	82,28	C
376	622920104	19 00000015 2017 12/18/2017	0,00	C	0,00	50,21	50,21	C
377	622920104	19 00000016 2017 12/21/2017	0,00	C	0,00	79,23	79,23	C
378	622920104	19 00000019 2017 12/27/2017	0,00	C	0,00	159,14	159,14	C
435	712310200	03 01 02548735000180	46646,67	D	29600,00	0,00	76246,67	D
436	712310200	03 01 08426804000169	18600,00	D	18000,00	0,00	36600,00	D
437	712310200	03 01 34028316290861	1065,00	D	0,00	126,08	938,92	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

438	712310200	03 01 39781752000172	55061,75	D	2486,12	0,00	57547,87	D
439	712310400	03 01 04784130000113	9006,00	D	8690,00	0,00	17696,00	D
440	712910100	33 010 2017 0000000000000005 2017 0000005 12/12/2017	0,00	D	8690,00	0,00	8690,00	D
441	722310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	D	89063,37	0,00	89063,37	D
442	722310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	D	150000,00	0,00	150000,00	D
443	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	32136,67	C	2325,00	29600,00	59411,67	C
444	812310201	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	735,00	C	320,00	0,00	415,00	C
445	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	2400,00	C	1800,00	18000,00	18600,00	C
446	812310201	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
447	812310201	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	1040,00	C	520,00	0,00	520,00	C
448	812310201	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	126,08	C	126,08	0,00	0,00	C
449	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	31398,00	C	2151,25	2486,12	31732,87	C
450	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	10730,00	C	0,00	2325,00	13055,00	C
451	812310202	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	1440,00	C	0,00	320,00	1760,00	C
452	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	16200,00	C	0,00	1800,00	18000,00	C
453	812310202	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	3750,00	C	0,00	375,00	4125,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

454	812310202	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	6110,00	C	0,00	520,00	6630,00	C
455	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	23663,75	C	0,00	2151,25	25815,00	C
456	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	0,00	C	0,00	8690,00	8690,00	C
457	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	2538,34	C	1389,20	0,00	1149,14	C
458	812310401	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	1735,21	C	875,80	0,00	859,41	C
459	812310401	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	422,53	C	167,05	0,00	255,48	C
460	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	6467,66	C	0,00	1389,20	7856,86	C
461	812310402	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	3119,00	C	0,00	875,80	3994,80	C
462	812310402	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	1845,30	C	0,00	167,05	2012,35	C
463	812910101	33 010 2017 0000000000000005 2017 0000005 12/12/2017	0,00	C	0,00	8690,00	8690,00	C
464	821110100	01 1 000 0000	150241,67	D	296413,61	445660,11	995,17	D
465	821120100	01 1 000 0000	372417,40	C	404605,81	32188,41	0,00	C
466	821120200	01 1 000 0000	3881,92	C	3606,92	1190,83	1465,83	C
467	821130100	01 1 000 0000	10418,12	C	151696,77	154775,42	13496,77	C
468	821130200	01 1 000 0000	11596,81	C	36228,35	31148,42	6516,88	C
469	821130300	01 1 000 0000	4719,79	C	5363,08	643,29	0,00	C
470	821140000	01 1 000 0000	1757880,81	C	18678,64	433984,20	2173186,37	C
471	822310102	16 1 000 0000 1 12	5574,95	C	28000,00	190721,29	168296,24	C
472	822310102	16 1 000 0000 3 12	23480,85	C	942,00	36054,73	58593,58	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

473	822310102	16 1 000 0000 4 12	10000,00	C	1990,90	0,00	8009,10	C
474	822310103	16 1 000 0000 3 12	15888,50	D	1130,00	37592,13	20573,63	C
475	822310103	16 1 000 0000 4 12	0,00	C	1990,90	1990,90	0,00	C
476	822310104	16 1 000 0000 1 12	125258,37	C	190721,29	28000,00	37462,92	D
477	822310104	16 1 000 0000 3 12	26574,31	C	72516,86	942,00	45000,55	D
478	822310104	16 1 000 0000 4 12	0,00	C	0,00	1990,90	1990,90	C
479	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	93358,99	C	182421,96	89063,37	0,40	C
480	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	182421,96	182421,96	C
481	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	62500,00	C	265480,71	150000,00	52980,71	D
482	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	265480,71	265480,71	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2017

Mês: 12

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	253.719,79	D	393.464,99	625.705,30	21.479,48	D
113211100	INSS A COMPENSAR	F	0,00	D	14,53	0,00	14,53	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	82,28	D	0,00	82,28	0,00	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	700,63	700,63	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	555,42	555,42	0,00	D
115810100	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	1.990,90	1.990,90	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	389,26	D	0,00	131,17	258,09	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	413,02	D	0,00	63,70	349,32	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
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	2.695,00	D	0,00	2.695,00	0,00	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	43.111,66	D	9.045,00	0,00	52.156,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	31.546,87	D	0,00	7.766,30	23.780,57	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.117,62	D	237,00	481,11	3.873,51	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	1.284,08	58.537,48	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	198,36	27.058,87	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	1.990,90	225,82	13.581,20	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	562,73	C	0,00	15,44	578,17	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.705,42	C	1.190,80	1.129,41	27.644,03	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.133,18	C	356,42	424,87	17.201,63	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.228,16	C	277,54	270,52	10.221,14	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.195,48	C	0,00	308,17	12.503,65	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	78.925,92	C	0,00	4.382,50	83.308,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	46.809,40	47.036,15	226,75	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	175,35	175,35	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	8.944,84	9.700,40	755,56	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	6.504,66	6.504,66	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	2.623,59	C	14.870,77	24.718,57	12.471,39	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.042,53	C	21.098,34	12.555,74	1.499,93	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	375,00	C	750,00	375,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.022,96	2.022,96	0,00	C
218810102	INSS	F	1.283,91	C	7.458,05	12.433,70	6.259,56	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810108	ISS	F	6,00	C	6,00	6,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	216,45	C	5.364,14	5.399,01	251,32	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.052,41	C	21.111,47	11.059,06	0,00	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	38,04	C	203,68	165,64	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.719,79	C	5.363,08	643,29	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	100,00	C	840,00	740,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	0,00	0,00	4.432.354,14	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	9.282,00	9.282,00	0,00	C
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		193.549,85	D	17.480,86	0,00	211.030,71	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		954,18	D	321,24	0,00	1.275,42	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.971,20	D	1.971,20	0,00	3.942,40	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.148,61	D	2.811,54	0,00	18.960,15	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.054,94	D	764,91	0,00	4.819,85	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.139,21	D	0,00	0,00	9.139,21	D
311110122	13. SALÁRIO		24.386,04	D	175,35	0,00	24.561,39	D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	5.399,10	0,00	5.399,10	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.253,24	D	0,00	0,00	2.253,24	D
311110131	SUBSÍDIOS		48.400,00	D	4.400,00	0,00	52.800,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		136.905,57	D	10.686,40	0,00	147.591,97	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		224,00	D	0,00	0,00	224,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210122	13. SALARIO	12.717,33	D	0,00	0,00	12.717,33	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	74,67	D	4.301,30	0,00	4.375,97	D
311210131	SUBSÍDIOS	488.400,00	D	44.400,00	0,00	532.800,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.537,58	D	6.504,66	0,00	74.042,24	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	134.053,31	D	12.471,39	0,00	146.524,70	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33,17	D	8,97	0,00	42,14	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	30.244,03	D	2.551,92	37,00	32.758,95	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.831,24	D	904,10	17,00	12.718,34	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.256,23	D	600,63	0,00	7.856,86	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	5.451,73	D	555,42	0,00	6.007,15	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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	480,00	D	100,00	0,00	580,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.882,10	D	0,00	0,00	1.882,10	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	370,80	D	0,00	0,00	370,80	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,75	D	0,00	0,00	1.387,75	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.792,00	D	0,00	0,00	3.792,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.276,59	D	740,00	0,00	32.016,59	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.060,76	D	39,00	0,00	3.099,76	D
332310400	COMUNICAÇÃO	22.916,87	D	2.523,32	20,77	25.419,42	D
332310500	PUBLICIDADE	4.455,50	D	159,14	0,00	4.614,64	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.429,75	D	4.851,25	0,00	48.281,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.663,70	D	493,51	21,82	5.135,39	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	580,58	D	63,70	0,00	644,28	D
332312000	CONFEÇÃO 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	1.428,94	D	131,17	0,00	1.560,11	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	2.121,45	D	591,55	0,00	2.713,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.410,00	D	520,00	0,00	6.930,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.090,89	D	0,00	0,00	19.090,89	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.364,00	D	50,00	0,00	13.414,00	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.659,01	D	1.934,65	0,00	46.593,66	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.207,50	D	4.382,50	0,00	52.590,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	370.000,00	D	265.480,71	0,00	635.480,71	D
351220204	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	D	1.079,58	0,00	1.079,58	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	273,78	0,00	273,78	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.547,29	D	0,00	0,00	1.547,29	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437,67	D	404,31	0,00	841,98	D
451120100	COTA RECEBIDA	2.006.641,41	C	0,00	182.421,96	2.189.063,37	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	193.741,23	D	2.140,90	0,00	195.882,13	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	11.942,00	C	0,00	980,00	12.922,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.805.977,04	D	30.932,90	0,00	1.836.909,94	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.093,96	C	0,00	263.238,15	282.332,11	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	212.136,92	C	30.932,90	226.776,02	407.980,04	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	980,00	C	3.120,90	39.583,03	37.442,13	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	373.576,32	C	404.605,81	31.029,49	0,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.723,00	C	2.448,00	1.190,83	1.465,83	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.418,12	C	151.696,77	154.775,42	13.496,77	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.400.165,64	C	12.247,18	151.696,77	1.539.615,23	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	980,00	C	3.120,90	39.583,03	37.442,13	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	180.819,23	C	37.442,13	2.140,90	145.518,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	373.576,32	C	404.605,81	31.029,49	0,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.723,00	C	2.448,00	1.190,83	1.465,83	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.418,12	C	151.696,77	154.775,42	13.496,77	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.400.165,64	C	12.247,18	151.696,77	1.539.615,23	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	153.668,54	D	50.086,12	126,08	203.628,58	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.293,04	D	8.690,00	0,00	57.983,04	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	80.651,47	D	8.690,00	0,00	89.341,47	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.041.131,80	D	182.421,96	0,00	2.223.553,76	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.031,77	D	688,89	113,35	4.607,31	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	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
722310202	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	0,00	D	89.063,37	0,00	89.063,37	D
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722310302	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
812310201	A EXECUTAR	71.981,10	C	7.617,33	50.086,12	114.449,89	C
812310202	EXECUTADOS	81.687,44	C	0,00	7.491,25	89.178,69	C
812310401	A EXECUTAR	4.696,08	C	2.432,05	8.690,00	10.954,03	C
812310402	EXECUTADOS	44.596,96	C	0,00	2.432,05	47.029,01	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	80.651,47	C	0,00	8.690,00	89.341,47	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.231,97	D	296.413,61	445.660,11	14,53	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	372.417,40	C	404.605,81	32.188,41	0,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.881,92	C	3.606,92	1.190,83	1.465,83	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.418,12	C	151.696,77	154.775,42	13.496,77	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.596,81	C	36.228,35	31.148,42	6.516,88	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.719,79	C	5.363,08	643,29	0,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.791.361,50	C	18.678,64	433.984,20	2.206.667,06	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	212.136,92	C	30.932,90	226.776,02	407.980,04	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	980,00	C	3.120,90	39.583,03	37.442,13	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.786.883,08	C	263.238,15	30.932,90	1.554.577,83	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	93.358,59	C	182.421,96	89.063,37	0,00	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	2.006.641,41	C	0,00	182.421,96	2.189.063,37	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	130.000,00	C	265.480,71	150.000,00	14.519,29	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	370.000,00	C	0,00	265.480,71	635.480,71	C
Total Geral				4436812,82	4436812,82		

Resumo:	
Saldo Inicial Devedor:	19408614,84
Saldo Inicial Credor:	19408614,84
Saldo Final Devedor:	19961007,45
Saldo Final Credor:	19961007,45

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 13

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	531100000		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	33165,00	D	0,00	33165,00	0,00	D
2	531200000		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	D	33165,00	33165,00	0,00	D
4	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
3	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	265,69	D	0,00	265,69	0,00	D
6	532200000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	D	50,00	50,00	0,00	D
5	532200000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	265,69	265,69	0,00	D
9	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	D	34,10	0,00	34,10	D
8	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	D	12480,36	0,00	12480,36	D
7	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	D	982,31	0,00	982,31	D
10	631400000		19 00000302 2016 01/13/2017	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
12	632200000		19 00000012 2016 01/02/2017	265,69	C	265,69	0,00	0,00	C
11	632200000		19 00000004 2016 01/31/2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
17	632700000		17 00000032 2017 01/04/2018	0,00	C	0,00	34,10	34,10	C
16	632700000		17 00000030 2017 12/29/2017	0,00	C	0,00	224,21	224,21	C
15	632700000		17 00000030 2017 12/28/2017	0,00	C	0,00	12247,18	12247,18	C
14	632700000		17 00000024 2017 01/04/2018	0,00	C	0,00	982,31	982,31	C
13	632700000		17 00000022 2017 02/20/2018	0,00	C	0,00	8,97	8,97	C
25	712310200		03 01 19095755000145	7150,00	D	0,00	6630,00	520,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

26	712310200	03 01 22853878000102	675,00	D	0,00	675,00	0,00	D
27	712310200	03 01 34028316290861	938,92	D	0,00	938,92	0,00	D
28	712310200	03 01 39781752000172	57547,87	D	0,00	25815,00	31732,87	D
24	712310200	03 01 13123927000160	4125,00	D	0,00	4125,00	0,00	D
23	712310200	03 01 08930812000148	6268,32	D	0,00	3075,16	3193,16	D
22	712310200	03 01 08426804000169	36600,00	D	0,00	18000,00	18600,00	D
21	712310200	03 01 07445749000191	2175,00	D	0,00	1760,00	415,00	D
20	712310200	03 01 05766843000117	10450,80	D	0,00	10133,61	317,19	D
19	712310200	03 01 05485029000124	1451,00	D	0,00	1191,00	260,00	D
18	712310200	03 01 02548735000180	76246,67	D	0,00	16835,00	59411,67	D
29	712310400	03 01 04784130000113	17696,00	D	0,00	7856,86	9839,14	D
30	712310400	03 01 05248335000147	4854,21	D	0,00	3994,80	859,41	D
31	712310400	03 01 14771730000109	33165,00	D	0,00	33165,00	0,00	D
32	712310400	03 01 32492944000110	2267,83	D	0,00	2012,35	255,48	D
33	712910100	33 010 2017 0000000000000001 2017 0000001 03/08/2017	8734,00	D	0,00	8734,00	0,00	D
34	712910100	33 010 2017 0000000000000002 2017 0000002 02/15/2017	18600,00	D	0,00	18600,00	0,00	D
35	712910100	33 010 2017 0000000000000003 2017 0000003 07/12/2017	10450,80	D	0,00	10450,80	0,00	D
36	712910100	33 010 2017 0000000000000004 2017 0000004 07/12/2017	42866,67	D	0,00	42866,67	0,00	D
37	712910100	33 010 2017 0000000000000005 2017 0000005 12/12/2017	8690,00	D	0,00	8690,00	0,00	D
38	812310202	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	3780,00	C	3780,00	0,00	0,00	C
39	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	13055,00	C	13055,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

40	812310202	28 01 05485029000124 2017 0000000000000011 0000000000000011 2017	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
41	812310202	28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	10133,61	C	10133,61	0,00	0,00	C
42	812310202	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	1760,00	C	1760,00	0,00	0,00	C
43	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	18000,00	C	18000,00	0,00	0,00	C
44	812310202	28 01 08930812000148 2017 0000000000000008 0000000000000008 2017	3075,16	C	3075,16	0,00	0,00	C
45	812310202	28 01 13123927000160 2017 0000000000000004 0000000000000004 2017	4125,00	C	4125,00	0,00	0,00	C
46	812310202	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	6630,00	C	6630,00	0,00	0,00	C
47	812310202	28 01 22853878000102 2017 0000000000000005 0000000000000005 2017	675,00	C	675,00	0,00	0,00	C
48	812310202	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	938,92	C	938,92	0,00	0,00	C
49	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	25815,00	C	25815,00	0,00	0,00	C
50	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	7856,86	C	7856,86	0,00	0,00	C
51	812310402	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	3994,80	C	3994,80	0,00	0,00	C
52	812310402	28 01 14771730000109 2016 0000000000000014 0000000000000014 2016	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
53	812310402	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	2012,35	C	2012,35	0,00	0,00	C
54	812910101	33 010 2017 0000000000000001 2017 0000001 03/08/2017	8734,00	C	8734,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

55	812910101	33 010 2017 0000000000000002 2017 0000002 02/15/2017	18600,00	C	18600,00	0,00	0,00	C
56	812910101	33 010 2017 0000000000000003 2017 0000003 07/12/2017	10450,80	C	10450,80	0,00	0,00	C
57	812910101	33 010 2017 0000000000000004 2017 0000004 07/12/2017	42866,67	C	42866,67	0,00	0,00	C
58	812910101	33 010 2017 0000000000000005 2017 0000005 12/12/2017	8690,00	C	8690,00	0,00	0,00	C
59	821140000	01 1 000 0000	2173186,37	C	0,00	0,00	2173186,37	C
60	821140000	01 3 000 0000	33480,69	C	0,00	0,00	33480,69	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2017

Mês: 13

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.479,48	D	0,00	0,00	21.479,48	D
113211100	INSS A COMPENSAR	F	14,53	D	0,00	0,00	14,53	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	258,09	D	0,00	0,00	258,09	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	349,32	D	0,00	0,00	349,32	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	52.156,66	D	0,00	0,00	52.156,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	23.780,57	D	0,00	0,00	23.780,57	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.873,51	D	0,00	0,00	3.873,51	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	58.537,48	D	0,00	0,00	58.537,48	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.058,87	D	0,00	0,00	27.058,87	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	578,17	C	0,00	0,00	578,17	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.644,03	C	0,00	0,00	27.644,03	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.201,63	C	0,00	0,00	17.201,63	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.221,14	C	0,00	0,00	10.221,14	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.503,65	C	0,00	0,00	12.503,65	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	83.308,42	C	0,00	0,00	83.308,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	226,75	C	0,00	0,00	226,75	C
211110103	FÉRIAS	F	755,56	C	0,00	0,00	755,56	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.471,39	C	0,00	0,00	12.471,39	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.499,93	C	0,00	0,00	1.499,93	C
218810102	INSS	F	6.259,56	C	0,00	0,00	6.259,56	C
218810108	ISS	F	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	251,32	C	0,00	0,00	251,32	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	0,00	0,00	4.432.354,14	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.769.557,27	C	0,00	0,00	5.769.557,27	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		606.768,84	D	0,00	0,00	606.768,84	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		211.030,71	D	0,00	0,00	211.030,71	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.275,42	D	0,00	0,00	1.275,42	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.942,40	D	0,00	0,00	3.942,40	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		18.960,15	D	0,00	0,00	18.960,15	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.819,85	D	0,00	0,00	4.819,85	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.139,21	D	0,00	0,00	9.139,21	D
311110122	13. SALÁRIO		24.561,39	D	0,00	0,00	24.561,39	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	5.399,10	D	0,00	0,00	5.399,10	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.253,24	D	0,00	0,00	2.253,24	D
311110131	SUBSÍDIOS	52.800,00	D	0,00	0,00	52.800,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.591,97	D	0,00	0,00	147.591,97	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	224,00	D	0,00	0,00	224,00	D
311210122	13. SALARIO	12.717,33	D	0,00	0,00	12.717,33	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.375,97	D	0,00	0,00	4.375,97	D
311210131	SUBSÍDIOS	532.800,00	D	0,00	0,00	532.800,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	74.042,24	D	0,00	0,00	74.042,24	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	146.524,70	D	0,00	0,00	146.524,70	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42,14	D	0,00	0,00	42,14	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.758,95	D	0,00	0,00	32.758,95	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.718,34	D	0,00	0,00	12.718,34	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.856,86	D	0,00	0,00	7.856,86	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,00	D	0,00	0,00	127,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.007,15	D	0,00	0,00	6.007,15	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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	580,00	D	0,00	0,00	580,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.882,10	D	0,00	0,00	1.882,10	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	370,80	D	0,00	0,00	370,80	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,75	D	0,00	0,00	1.387,75	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.792,00	D	0,00	0,00	3.792,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.016,59	D	0,00	0,00	32.016,59	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,76	D	0,00	0,00	3.099,76	D
332310400	COMUNICAÇÃO	25.419,42	D	0,00	0,00	25.419,42	D
332310500	PUBLICIDADE	4.614,64	D	0,00	0,00	4.614,64	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.281,00	D	0,00	0,00	48.281,00	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.135,39	D	0,00	0,00	5.135,39	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	644,28	D	0,00	0,00	644,28	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	1.560,11	D	0,00	0,00	1.560,11	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.884,40	D	0,00	0,00	16.884,40	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.191,00	D	0,00	0,00	1.191,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	2.713,00	D	0,00	0,00	2.713,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.930,00	D	0,00	0,00	6.930,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.665,00	D	0,00	0,00	1.665,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.090,89	D	0,00	0,00	19.090,89	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.414,00	D	0,00	0,00	13.414,00	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	46.593,66	D	0,00	0,00	46.593,66	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	52.590,00	D	0,00	0,00	52.590,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	635.480,71	D	0,00	0,00	635.480,71	D
351220204	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	1.079,58	D	0,00	0,00	1.079,58	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273,78	D	0,00	0,00	273,78	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.547,29	D	0,00	0,00	1.547,29	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	841,98	D	0,00	0,00	841,98	D
451120100	COTA RECEBIDA	2.189.063,37	C	0,00	0,00	2.189.063,37	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	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	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	195.882,13	D	0,00	0,00	195.882,13	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	12.922,00	C	0,00	0,00	12.922,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.836.909,94	D	0,00	0,00	1.836.909,94	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	282.332,11	C	0,00	0,00	282.332,11	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.165,00	D	0,00	33.165,00	0,00	D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	33.165,00	33.165,00	0,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	315,69	D	0,00	315,69	0,00	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	315,69	315,69	0,00	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	D	13.496,77	0,00	13.496,77	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	407.980,04	C	0,00	0,00	407.980,04	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	37.442,13	C	0,00	0,00	37.442,13	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.465,83	C	0,00	0,00	1.465,83	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.539.615,23	C	0,00	0,00	1.539.615,23	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.442,13	C	0,00	0,00	37.442,13	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	145.518,00	C	0,00	0,00	145.518,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.465,83	C	0,00	0,00	1.465,83	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.539.615,23	C	0,00	0,00	1.539.615,23	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00	C	33.165,00	0,00	0,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	315,69	C	315,69	0,00	0,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	C	0,00	13.496,77	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	203.628,58	D	0,00	89.178,69	114.449,89	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	57.983,04	D	0,00	47.029,01	10.954,03	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	89.341,47	D	0,00	89.341,47	0,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.223.553,76	D	0,00	0,00	2.223.553,76	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.607,31	D	0,00	0,00	4.607,31	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.000,00	C	0,00	0,00	115.000,00	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
722310202	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	89.063,37	D	0,00	0,00	89.063,37	D
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722310302	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
812310201	A EXECUTAR	114.449,89	C	0,00	0,00	114.449,89	C
812310202	EXECUTADOS	89.178,69	C	89.178,69	0,00	0,00	C
812310401	A EXECUTAR	10.954,03	C	0,00	0,00	10.954,03	C
812310402	EXECUTADOS	47.029,01	C	47.029,01	0,00	0,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	89.341,47	C	89.341,47	0,00	0,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,53	C	0,00	0,00	14,53	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.465,83	C	0,00	0,00	1.465,83	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.516,88	C	0,00	0,00	6.516,88	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.206.667,06	C	0,00	0,00	2.206.667,06	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	407.980,04	C	0,00	0,00	407.980,04	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	37.442,13	C	0,00	0,00	37.442,13	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.554.577,83	C	0,00	0,00	1.554.577,83	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	2.189.063,37	C	0,00	0,00	2.189.063,37	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	14.519,29	C	0,00	0,00	14.519,29	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	635.480,71	C	0,00	0,00	635.480,71	C
Total Geral				306007,32	306007,32		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	19961007,45
Saldo Inicial Credor:	19961007,45
Saldo Final Devedor:	19715474,36
Saldo Final Credor:	19715474,36

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2017

Mês de Referência: 14

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	21479,48	D	0,00	0,00	21479,48	D
2	113211100	F	03 01 29979036005886	14,53	D	0,00	0,00	14,53	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	341,77	C	0,00	0,00	341,77	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	341,77	D	0,00	0,00	341,77	D
5	119110100	P	03 01 27053230000175	105,25	D	0,00	0,00	105,25	D
6	119110100	P	03 01 28162105000166	105,25	C	0,00	0,00	105,25	C
7	119110100	P	03 01 61198164000160	258,09	D	0,00	0,00	258,09	D
8	119310100	P	03 01 28133619000193	400,68	C	0,00	0,00	400,68	C
9	119310100	P	03 01 28133619001408	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 12493.33	2623,59	D	0,00	0,00	2623,59	D
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 67333.33	2623,59	C	0,00	0,00	2623,59	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 12 4 21.00 59387.70	12471,39	C	0,00	0,00	12471,39	C
13	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 5 4 0.00 0.00	5,91	D	0,00	0,00	5,91	D
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 5 4 4.95 119.40	5,91	C	0,00	0,00	5,91	C
15	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 4 2.30 0.00	5,80	C	0,00	0,00	5,80	C
16	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 4 2.30 257.50	5,80	D	0,00	0,00	5,80	D
17	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 2	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
18	213110199	F	03 01 02558157000324	280,83	C	0,00	0,00	280,83	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 28127603008667	70,00	C	0,00	0,00	70,00	C
20	213110199	F	03 01 28152650000171	380,00	C	0,00	0,00	380,00	C
21	213110199	F	03 01 31724255000120	60,00	C	0,00	0,00	60,00	C
22	213110199	F	03 01 33000118000179	675,00	C	0,00	0,00	675,00	C
23	213110199	F	03 03 000000000000565	34,10	C	0,00	0,00	34,10	C
24	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 5 11.00 60352.00	877,36	C	0,00	0,00	877,36	C
25	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 5 9.00 6981.33	406,55	C	0,00	0,00	406,55	C
26	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 5 11.00 54840.00	6259,56	C	0,00	0,00	6259,56	C
27	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 5 11.00 7976.00	877,36	D	0,00	0,00	877,36	D
28	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 5 9.00 4517.33	406,55	D	0,00	0,00	406,55	D
29	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 5 11.00 52376.00	12,29	D	0,00	0,00	12,29	D
30	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 5 9.00 4704.00	0,91	D	0,00	0,00	0,91	D
31	218810102	F	36 071L0200001 5 2017 2	13,20	C	0,00	0,00	13,20	C
32	218819900	F	03 01 28127603008667	5363,08	C	0,00	0,00	5363,08	C
33	218819900	F	03 01 31723570000133	5363,08	D	0,00	0,00	5363,08	D
34	312120100		36 071L0200001 1 2017 1 1 35.37 14109.07	4990,38	D	0,00	4990,38	0,00	D
35	312120100		36 071L0200001 1 2017 10 1 18.88 18111.29	3419,41	D	0,00	3419,41	0,00	D
36	312120100		36 071L0200001 1 2017 10 2 16.49 18111.29	2986,55	D	0,00	2986,55	0,00	D
37	312120100		36 071L0200001 1 2017 11 1 18.88 35238.73	6653,07	D	0,00	6653,07	0,00	D
38	312120100		36 071L0200001 1 2017 11 2 16.49 35238.73	5810,86	D	0,00	5810,86	0,00	D
39	312120100		36 071L0200001 1 2017 12 1 18.88 18250.84	3445,75	D	0,00	3445,75	0,00	D
52	312120100		36 071L0200001 1 2017 7 2 16.49 16758.71	2763,51	D	0,00	2763,51	0,00	D
53	312120100		36 071L0200001 1 2017 8 1 18.88 17676.24	3337,27	D	0,00	3337,27	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

54	312120100	36 071L0200001 1 2017 8 2 16.49 17676.24	2914,81	D	0,00	2914,81	0,00	D
55	312120100	36 071L0200001 1 2017 9 1 18.88 18099.37	3417,16	D	0,00	3417,16	0,00	D
56	312120100	36 071L0200001 1 2017 9 2 16.49 18099.37	2984,58	D	0,00	2984,58	0,00	D
46	312120100	36 071L0200001 1 2017 4 2 16.49 14109.07	2326,59	D	0,00	2326,59	0,00	D
47	312120100	36 071L0200001 1 2017 5 1 18.88 14109.07	2663,79	D	0,00	2663,79	0,00	D
48	312120100	36 071L0200001 1 2017 5 2 16.49 14109.07	2326,59	D	0,00	2326,59	0,00	D
49	312120100	36 071L0200001 1 2017 6 1 18.88 14516.33	2740,68	D	0,00	2740,68	0,00	D
50	312120100	36 071L0200001 1 2017 6 2 16.49 14516.33	2393,74	D	0,00	2393,74	0,00	D
51	312120100	36 071L0200001 1 2017 7 1 18.88 16758.71	3164,04	D	0,00	3164,04	0,00	D
40	312120100	36 071L0200001 1 2017 12 2 16.49 18250.84	3009,56	D	0,00	3009,56	0,00	D
41	312120100	36 071L0200001 1 2017 13 1 18.88 139.55	26,34	D	0,00	26,34	0,00	D
42	312120100	36 071L0200001 1 2017 13 2 16.49 139.55	23,01	D	0,00	23,01	0,00	D
43	312120100	36 071L0200001 1 2017 2 1 35.37 14109.07	4990,38	D	0,00	4990,38	0,00	D
44	312120100	36 071L0200001 1 2017 3 1 35.37 14109.07	4990,38	D	0,00	4990,38	0,00	D
45	312120100	36 071L0200001 1 2017 4 1 18.88 14109.07	2663,79	D	0,00	2663,79	0,00	D
57	312230100	36 071L0200001 4 2017 1 4 21.00 56969.77	11963,64	D	0,00	11963,64	0,00	D
58	312230100	36 071L0200001 4 2017 10 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
59	312230100	36 071L0200001 4 2017 11 4 2.30 0.00	8,13	D	0,00	8,13	0,00	D
60	312230100	36 071L0200001 4 2017 11 4 2.30 279.00	6,40	D	0,00	6,40	0,00	D
61	312230100	36 071L0200001 4 2017 11 4 21.00 67333.33	14139,99	D	0,00	14139,99	0,00	D
62	312230100	36 071L0200001 4 2017 12 4 21.00 59387.70	12471,39	D	0,00	12471,39	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

69	312230100	36 071L0200001 4 2017 7 4 2.30 794.00	18,24	D	0,00	18,24	0,00	D
70	312230100	36 071L0200001 4 2017 7 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
71	312230100	36 071L0200001 4 2017 8 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
72	312230100	36 071L0200001 4 2017 9 4 2.30 0.00	5,80	D	0,00	5,80	0,00	D
73	312230100	36 071L0200001 4 2017 9 4 2.30 257.50	5,91	D	0,00	5,91	0,00	D
74	312230100	36 071L0200001 4 2017 9 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
63	312230100	36 071L0200001 4 2017 2 4 20.00 120.00	24,00	D	0,00	24,00	0,00	D
64	312230100	36 071L0200001 4 2017 2 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
65	312230100	36 071L0200001 4 2017 3 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
66	312230100	36 071L0200001 4 2017 4 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
67	312230100	36 071L0200001 4 2017 5 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
68	312230100	36 071L0200001 4 2017 6 4 21.00 57080.00	11986,80	D	0,00	11986,80	0,00	D
75	351120100	29 071E0700001 050100 041230	635480,71	D	0,00	635480,71	0,00	D
76	451120100	30 071E0700001 020 TCE020	2189063,37	C	2189063,37	0,00	0,00	C
77	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	1270000,00	D	0,00	1270000,00	0,00	D
78	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	200000,00	D	0,00	200000,00	0,00	D
79	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	20000,00	D	0,00	20000,00	0,00	D
80	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	80000,00	D	0,00	80000,00	0,00	D
81	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

82	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	40000,00	D	0,00	40000,00	0,00	D
89	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
90	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	2000,00	D	0,00	2000,00	0,00	D
91	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
92	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	40000,00	D	0,00	40000,00	0,00	D
93	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
94	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
83	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
84	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	35000,00	D	0,00	35000,00	0,00	D
85	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
86	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	187000,00	D	0,00	187000,00	0,00	D
87	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	65000,00	D	0,00	65000,00	0,00	D
88	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	9000,00	D	0,00	9000,00	0,00	D
95	522120100	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 09/15/2017	15000,00	D	0,00	15000,00	0,00	D
96	522130300	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 09/15/2017	15000,00	D	0,00	15000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

97	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 06/01/2017	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
98	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 06/01/2017	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
99	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 09/15/2017	8000,00	C	8000,00	0,00	0,00	C
100	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 06/01/2017	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
101	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 06/01/2017	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
102	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 09/15/2017	7000,00	C	7000,00	0,00	0,00	C
103	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 06/01/2017	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
104	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 06/01/2017	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
105	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 09/15/2017	8000,00	C	8000,00	0,00	0,00	C
106	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 06/01/2017	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
107	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 06/01/2017	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
108	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 09/15/2017	7000,00	C	7000,00	0,00	0,00	C
109	522920101	09 2017 00000001 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 12988997000119 0 5 01/02/2017	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
110	522920101	09 2017 00000002 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 19095755000145 0 5 01/02/2017	480,00	D	0,00	480,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

111	522920101	09 2017 00000003 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21574277000106 0 5 01/02/2017	2900,00	D	0,00	2900,00	0,00	D
112	522920101	09 2017 00000004 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2014 0000008 01/02/2017	3780,00	D	0,00	3780,00	0,00	D
113	522920101	09 2017 00000005 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 01/02/2017	27347,32	D	0,00	27347,32	0,00	D
114	522920101	09 2017 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 01/02/2017	2700,00	D	0,00	2700,00	0,00	D
445	522920101	09 2017 00000337 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 12/21/2017	9000,00	D	0,00	9000,00	0,00	D
446	522920101	09 2017 00000338 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/26/2017	39,00	D	0,00	39,00	0,00	D
447	522920101	09 2017 00000339 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 12/28/2017	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
448	522920101	09 2017 00000340 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 12/28/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
449	522920101	09 2017 00000341 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 12/29/2017	13,00	D	0,00	13,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

439	522920101	09 2017 00000331 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 12/13/2017	15000,00	D	0,00	15000,00	0,00	D
440	522920101	09 2017 00000332 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/18/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
441	522920101	09 2017 00000333 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/18/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
442	522920101	09 2017 00000334 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
443	522920101	09 2017 00000335 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/21/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
444	522920101	09 2017 00000336 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 12/21/2017	4000,00	D	0,00	4000,00	0,00	D
433	522920101	09 2017 00000325 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 12/04/2017	1990,90	D	0,00	1990,90	0,00	D
434	522920101	09 2017 00000326 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 12/05/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
435	522920101	09 2017 00000327 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/05/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

436	522920101	09 2017 00000328 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/05/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
437	522920101	09 2017 00000329 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
438	522920101	09 2017 00000330 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 12/13/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
427	522920101	09 2017 00000319 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
428	522920101	09 2017 00000320 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/21/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
429	522920101	09 2017 00000321 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/21/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
430	522920101	09 2017 00000322 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 11/24/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
431	522920101	09 2017 00000323 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 11/24/2017	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
432	522920101	09 2017 00000324 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/30/2017	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

421	522920101	09 2017 00000313 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/08/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
422	522920101	09 2017 00000314 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 11/08/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
423	522920101	09 2017 00000315 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/13/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
424	522920101	09 2017 00000316 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 69678030772 0 5 11/16/2017	98,00	D	0,00	98,00	0,00	D
425	522920101	09 2017 00000317 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/16/2017	10,00	D	0,00	10,00	0,00	D
426	522920101	09 2017 00000318 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
415	522920101	09 2017 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 10/31/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
416	522920101	09 2017 00000308 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 10/31/2017	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
417	522920101	09 2017 00000309 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 11/08/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

418	522920101	09 2017 00000310 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/08/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
419	522920101	09 2017 00000311 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 11/08/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
420	522920101	09 2017 00000312 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/08/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
409	522920101	09 2017 00000301 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/27/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
410	522920101	09 2017 00000302 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/31/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
411	522920101	09 2017 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/31/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
412	522920101	09 2017 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/31/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
413	522920101	09 2017 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 10/31/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
414	522920101	09 2017 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 10/31/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

403	522920101	09 2017 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/24/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
404	522920101	09 2017 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/25/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
405	522920101	09 2017 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/25/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
406	522920101	09 2017 00000298 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000001 10/25/2017	272,00	D	0,00	272,00	0,00	D
407	522920101	09 2017 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/27/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
408	522920101	09 2017 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/27/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
397	522920101	09 2017 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
398	522920101	09 2017 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
399	522920101	09 2017 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/16/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

400	522920101	09 2017 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/19/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
401	522920101	09 2017 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 79871470797 0 5 10/23/2017	98,00	D	0,00	98,00	0,00	D
402	522920101	09 2017 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 10/23/2017	175,98	D	0,00	175,98	0,00	D
391	522920101	09 2017 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/03/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
392	522920101	09 2017 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 10/09/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
393	522920101	09 2017 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/09/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
394	522920101	09 2017 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/09/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
395	522920101	09 2017 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/09/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
396	522920101	09 2017 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 10/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

385	522920101	09 2017 00000277 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/02/2017	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
386	522920101	09 2017 00000278 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/02/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
387	522920101	09 2017 00000279 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/02/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
388	522920101	09 2017 00000280 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/02/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
389	522920101	09 2017 00000281 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/03/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
390	522920101	09 2017 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/03/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
379	522920101	09 2017 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/26/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
380	522920101	09 2017 00000272 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 09/28/2017	453,57	D	0,00	453,57	0,00	D
381	522920101	09 2017 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 10/02/2017	2695,00	D	0,00	2695,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

382	522920101	09 2017 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 10/02/2017	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
383	522920101	09 2017 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/02/2017	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
384	522920101	09 2017 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 10/02/2017	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
373	522920101	09 2017 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 09/15/2017	156,08	D	0,00	156,08	0,00	D
374	522920101	09 2017 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 03512716000166 0 5 09/20/2017	614,00	D	0,00	614,00	0,00	D
375	522920101	09 2017 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 09/25/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
376	522920101	09 2017 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/25/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
377	522920101	09 2017 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 09/26/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
378	522920101	09 2017 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 09/26/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

367	522920101	09 2017 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 09/13/2017	10,00	D	0,00	10,00	0,00	D
368	522920101	09 2017 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 09/13/2017	183,09	D	0,00	183,09	0,00	D
369	522920101	09 2017 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 09/14/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
370	522920101	09 2017 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/14/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
371	522920101	09 2017 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 09/15/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
372	522920101	09 2017 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/15/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
224	522920101	09 2017 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/10/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
223	522920101	09 2017 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 05/10/2017	2113,30	D	0,00	2113,30	0,00	D
363	522920101	09 2017 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 09/11/2017	545,10	D	0,00	545,10	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

364	522920101	09 2017 00000256 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 09/12/2017	190,00	D	0,00	190,00	0,00	D
365	522920101	09 2017 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 16720390000104 0 5 09/12/2017	5300,00	D	0,00	5300,00	0,00	D
366	522920101	09 2017 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/12/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
230	522920101	09 2017 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/16/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
229	522920101	09 2017 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
228	522920101	09 2017 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 05/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
227	522920101	09 2017 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 05/12/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
226	522920101	09 2017 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/12/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
225	522920101	09 2017 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/10/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

236	522920101	09 2017 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 05/22/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
235	522920101	09 2017 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 05/22/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
234	522920101	09 2017 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/18/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
233	522920101	09 2017 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 05/18/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
232	522920101	09 2017 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/18/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
231	522920101	09 2017 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 05/17/2017	561,00	D	0,00	561,00	0,00	D
242	522920101	09 2017 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/29/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
241	522920101	09 2017 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 14 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 05/25/2017	5,91	D	0,00	5,91	0,00	D
240	522920101	09 2017 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/25/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

239	522920101	09 2017 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 05/23/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
238	522920101	09 2017 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/23/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
237	522920101	09 2017 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 05/22/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
248	522920101	09 2017 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 06/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
247	522920101	09 2017 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/31/2017	70,00	D	0,00	70,00	0,00	D
246	522920101	09 2017 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/30/2017	10,25	D	0,00	10,25	0,00	D
245	522920101	09 2017 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/30/2017	140,31	D	0,00	140,31	0,00	D
244	522920101	09 2017 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 05/29/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
243	522920101	09 2017 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/29/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

254	522920101	09 2017 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 16 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 06/09/2017	1390,00	D	0,00	1390,00	0,00	D
253	522920101	09 2017 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/06/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
252	522920101	09 2017 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
251	522920101	09 2017 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/06/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
250	522920101	09 2017 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 06/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
249	522920101	09 2017 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
278	522920101	09 2017 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/26/2017	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
277	522920101	09 2017 00000169 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/26/2017	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
258	522920101	09 2017 00000150 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/12/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

257	522920101	09 2017 00000149 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 06/12/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
256	522920101	09 2017 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 06/12/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
255	522920101	09 2017 00000147 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 06/09/2017	115,00	D	0,00	115,00	0,00	D
284	522920101	09 2017 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 07/10/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
283	522920101	09 2017 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 06/30/2017	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
282	522920101	09 2017 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/30/2017	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
281	522920101	09 2017 00000173 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 08930812000148 0 5 06/28/2017	6268,32	D	0,00	6268,32	0,00	D
280	522920101	09 2017 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 06/28/2017	6350,00	D	0,00	6350,00	0,00	D
279	522920101	09 2017 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 06/28/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

290	522920101	09 2017 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 07/13/2017	180,00	D	0,00	180,00	0,00	D
289	522920101	09 2017 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 07/13/2017	360,00	D	0,00	360,00	0,00	D
288	522920101	09 2017 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 10428198740 0 5 07/13/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
287	522920101	09 2017 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12412400784 0 5 07/13/2017	180,00	D	0,00	180,00	0,00	D
286	522920101	09 2017 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 07/13/2017	360,00	D	0,00	360,00	0,00	D
285	522920101	09 2017 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
314	522920101	09 2017 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 07/25/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
313	522920101	09 2017 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 07/25/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
294	522920101	09 2017 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/13/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

293	522920101	09 2017 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
292	522920101	09 2017 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
291	522920101	09 2017 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00814738770 0 5 07/13/2017	180,00	D	0,00	180,00	0,00	D
320	522920101	09 2017 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 08/01/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
319	522920101	09 2017 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/01/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
318	522920101	09 2017 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/01/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
317	522920101	09 2017 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/01/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
316	522920101	09 2017 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 87352443720 0 5 07/31/2017	177,00	D	0,00	177,00	0,00	D
315	522920101	09 2017 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 07/25/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

326	522920101	09 2017 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 08/07/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
325	522920101	09 2017 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00814738770 0 5 08/07/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
324	522920101	09 2017 00000216 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 08/07/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
323	522920101	09 2017 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 08/07/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
322	522920101	09 2017 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 05757315750 0 5 08/04/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
321	522920101	09 2017 00000213 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/02/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
188	522920101	09 2017 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/27/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
187	522920101	09 2017 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 03/27/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
330	522920101	09 2017 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 08/09/2017	465,50	D	0,00	465,50	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

329	522920101	09 2017 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/08/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
328	522920101	09 2017 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/07/2017	176,59	D	0,00	176,59	0,00	D
327	522920101	09 2017 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 08/07/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
194	522920101	09 2017 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/03/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
193	522920101	09 2017 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 04/03/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
192	522920101	09 2017 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/31/2017	61,30	D	0,00	61,30	0,00	D
191	522920101	09 2017 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07625287700 0 5 03/31/2017	131,23	D	0,00	131,23	0,00	D
190	522920101	09 2017 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/31/2017	648,21	D	0,00	648,21	0,00	D
189	522920101	09 2017 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/28/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

200	522920101	09 2017 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 27123959000170 0 5 04/07/2017	695,00	D	0,00	695,00	0,00	D
199	522920101	09 2017 00000091 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/05/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
198	522920101	09 2017 00000090 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 04/03/2017	401,50	D	0,00	401,50	0,00	D
197	522920101	09 2017 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 04/03/2017	500,25	D	0,00	500,25	0,00	D
196	522920101	09 2017 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 26996321000181 0 5 04/03/2017	620,00	D	0,00	620,00	0,00	D
195	522920101	09 2017 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/03/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
361	522920101	09 2017 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 09/11/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
362	522920101	09 2017 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 09/11/2017	480,00	D	0,00	480,00	0,00	D
204	522920101	09 2017 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/10/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

203	522920101	09 2017 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 04/10/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
202	522920101	09 2017 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 04/07/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
201	522920101	09 2017 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/07/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
355	522920101	09 2017 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/31/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
356	522920101	09 2017 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/31/2017	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
357	522920101	09 2017 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/04/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
358	522920101	09 2017 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/04/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
359	522920101	09 2017 00000251 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 00394460000141 0 5 09/04/2017	750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
360	522920101	09 2017 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 09/11/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

349	522920101	09 2017 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 08/24/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
350	522920101	09 2017 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000 01 04093998000177 0 5 08/25/2017	127,00	D	0,00	127,00	0,00	D
351	522920101	09 2017 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/29/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
352	522920101	09 2017 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/29/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
353	522920101	09 2017 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 08/29/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
354	522920101	09 2017 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 08/31/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
343	522920101	09 2017 00000235 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 08/16/2017	1325,00	D	0,00	1325,00	0,00	D
344	522920101	09 2017 00000236 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 08/16/2017	350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
345	522920101	09 2017 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/16/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

346	522920101	09 2017 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 08/18/2017	285,00	D	0,00	285,00	0,00	D
347	522920101	09 2017 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/18/2017	175,34	D	0,00	175,34	0,00	D
348	522920101	09 2017 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 08/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
337	522920101	09 2017 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 08/15/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
338	522920101	09 2017 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 08/15/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
339	522920101	09 2017 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/15/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
340	522920101	09 2017 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/15/2017	165,90	D	0,00	165,90	0,00	D
341	522920101	09 2017 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 08/15/2017	3792,00	D	0,00	3792,00	0,00	D
342	522920101	09 2017 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/16/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

331	522920101	09 2017 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 08/09/2017	264,50	D	0,00	264,50	0,00	D
332	522920101	09 2017 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 08/14/2017	370,80	D	0,00	370,80	0,00	D
333	522920101	09 2017 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 08/14/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
334	522920101	09 2017 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 08/14/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
335	522920101	09 2017 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/14/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
336	522920101	09 2017 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/14/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
307	522920101	09 2017 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/20/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
308	522920101	09 2017 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/20/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
309	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 07/20/2017	42866,67	D	0,00	42866,67	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

310	522920101	09 2017 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 07/20/2017	485,00	D	0,00	485,00	0,00	D
311	522920101	09 2017 00000203 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 05485029000124 0 5 07/20/2017	1451,00	D	0,00	1451,00	0,00	D
312	522920101	09 2017 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/24/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
301	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 07/14/2017	10450,80	D	0,00	10450,80	0,00	D
302	522920101	09 2017 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 11035853710 0 5 07/17/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
303	522920101	09 2017 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 07/18/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
304	522920101	09 2017 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/18/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
305	522920101	09 2017 00000197 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 07/18/2017	420,00	D	0,00	420,00	0,00	D
306	522920101	09 2017 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 07/20/2017	163,85	D	0,00	163,85	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

295	522920101	09 2017 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00771022743 0 5 07/13/2017	145,00	D	0,00	145,00	0,00	D
296	522920101	09 2017 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 07/13/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
297	522920101	09 2017 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
298	522920101	09 2017 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
299	522920101	09 2017 00000191 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/13/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
300	522920101	09 2017 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 09994047760 0 5 07/13/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
271	522920101	09 2017 00000163 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/23/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
272	522920101	09 2017 00000164 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/26/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
273	522920101	09 2017 00000165 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 06/26/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

274	522920101	09 2017 00000166 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/26/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
275	522920101	09 2017 00000167 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/26/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
276	522920101	09 2017 00000168 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 06/26/2017	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
265	522920101	09 2017 00000157 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/19/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
266	522920101	09 2017 00000158 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 06/19/2017	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
267	522920101	09 2017 00000159 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
268	522920101	09 2017 00000160 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/21/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
269	522920101	09 2017 00000161 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 5 06/21/2017	1732,58	D	0,00	1732,58	0,00	D
270	522920101	09 2017 00000162 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 18016280000191 0 5 06/21/2017	1371,20	D	0,00	1371,20	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

259	522920101	09 2017 00000151 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/12/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
260	522920101	09 2017 00000152 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/12/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
261	522920101	09 2017 00000153 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 06/13/2017	422,00	D	0,00	422,00	0,00	D
262	522920101	09 2017 00000154 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 01 28133619001408 0 5 06/14/2017	750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
263	522920101	09 2017 00000155 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 5 06/19/2017	698,78	D	0,00	698,78	0,00	D
264	522920101	09 2017 00000156 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 06/19/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
217	522920101	09 2017 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/03/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
218	522920101	09 2017 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/08/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
219	522920101	09 2017 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 01 06311496000109 0 5 05/08/2017	550,00	D	0,00	550,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

220	522920101	09 2017 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 28410074000387 0 5 05/08/2017	1213,31	D	0,00	1213,31	0,00	D
221	522920101	09 2017 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 03512716000166 0 5 05/08/2017	198,00	D	0,00	198,00	0,00	D
222	522920101	09 2017 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 05/08/2017	240,00	D	0,00	240,00	0,00	D
211	522920101	09 2017 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 04/24/2017	167,36	D	0,00	167,36	0,00	D
212	522920101	09 2017 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 04/25/2017	980,00	D	0,00	980,00	0,00	D
213	522920101	09 2017 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 04/28/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
214	522920101	09 2017 00000106 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 04/28/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
215	522920101	09 2017 00000107 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/28/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
216	522920101	09 2017 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 05/03/2017	3580,00	D	0,00	3580,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

205	522920101	09 2017 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 04/17/2017	3920,00	D	0,00	3920,00	0,00	D
206	522920101	09 2017 00000098 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 04/17/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
207	522920101	09 2017 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/17/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
208	522920101	09 2017 00000100 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 04/18/2017	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
209	522920101	09 2017 00000101 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 04/18/2017	8000,00	D	0,00	8000,00	0,00	D
210	522920101	09 2017 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 02980103000190 0 5 04/20/2017	2340,00	D	0,00	2340,00	0,00	D
181	522920101	09 2017 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 03/14/2017	2850,00	D	0,00	2850,00	0,00	D
182	522920101	09 2017 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 03/16/2017	980,00	D	0,00	980,00	0,00	D
183	522920101	09 2017 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 5 03/23/2017	5154,72	D	0,00	5154,72	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

184	522920101	09 2017 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 01 04608754000180 0 5 03/23/2017	312,25	D	0,00	312,25	0,00	D
185	522920101	09 2017 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/27/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
186	522920101	09 2017 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/27/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
175	522920101	09 2017 00000067 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000001 03/13/2017	8734,00	D	0,00	8734,00	0,00	D
176	522920101	09 2017 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 03/14/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
177	522920101	09 2017 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/14/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
178	522920101	09 2017 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 22530370000173 0 5 03/14/2017	2900,00	D	0,00	2900,00	0,00	D
179	522920101	09 2017 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 03/14/2017	280,00	D	0,00	280,00	0,00	D
180	522920101	09 2017 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 03/14/2017	720,00	D	0,00	720,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

169	522920101	09 2017 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/06/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
170	522920101	09 2017 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 03/09/2017	1045,00	D	0,00	1045,00	0,00	D
171	522920101	09 2017 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 03/10/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
172	522920101	09 2017 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/13/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
173	522920101	09 2017 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 03/13/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
174	522920101	09 2017 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 03/13/2017	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
163	522920101	09 2017 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 02980103000190 0 5 02/24/2017	2144,40	D	0,00	2144,40	0,00	D
164	522920101	09 2017 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
165	522920101	09 2017 00000057 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2017 0000002 03/06/2017	18600,00	D	0,00	18600,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

166	522920101	09 2017 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 61198164000160 0 5 03/06/2017	1544,41	D	0,00	1544,41	0,00	D
167	522920101	09 2017 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 03/06/2017	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
168	522920101	09 2017 00000060 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/06/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
157	522920101	09 2017 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/15/2017	163,86	D	0,00	163,86	0,00	D
158	522920101	09 2017 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 02/20/2017	1960,00	D	0,00	1960,00	0,00	D
159	522920101	09 2017 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/20/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
160	522920101	09 2017 00000052 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/22/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
161	522920101	09 2017 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 02/22/2017	1907,00	D	0,00	1907,00	0,00	D
162	522920101	09 2017 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 02/23/2017	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

151	522920101	09 2017 00000043 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 05248335000147 0 5 02/08/2017	4854,21	D	0,00	4854,21	0,00	D
152	522920101	09 2017 00000044 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 02/08/2017	1814,26	D	0,00	1814,26	0,00	D
153	522920101	09 2017 00000045 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 02/08/2017	4125,00	D	0,00	4125,00	0,00	D
154	522920101	09 2017 00000046 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 02/08/2017	2486,12	D	0,00	2486,12	0,00	D
155	522920101	09 2017 00000047 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 22853878000102 0 5 02/10/2017	2000,00	D	0,00	2000,00	0,00	D
156	522920101	09 2017 00000048 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 22853878000102 0 5 02/10/2017	350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
145	522920101	09 2017 00000037 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000 02 55756492704 0 5 01/27/2017	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
146	522920101	09 2017 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 11377550000140 0 5 01/27/2017	1960,00	D	0,00	1960,00	0,00	D
147	522920101	09 2017 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 02/03/2017	2336,00	D	0,00	2336,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

148	522920101	09 2017 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 02/03/2017	372,00	D	0,00	372,00	0,00	D
149	522920101	09 2017 00000041 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 24567759000119 0 5 02/03/2017	224,00	D	0,00	224,00	0,00	D
150	522920101	09 2017 00000042 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 19095755000145 0 5 02/08/2017	7150,00	D	0,00	7150,00	0,00	D
139	522920101	09 2017 00000031 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 01/02/2017	75000,00	D	0,00	75000,00	0,00	D
140	522920101	09 2017 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000565 0 5 01/02/2017	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
141	522920101	09 2017 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000566 0 5 01/02/2017	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
142	522920101	09 2017 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 01/11/2017	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
143	522920101	09 2017 00000035 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28160083000103 0 5 01/12/2017	810,00	D	0,00	810,00	0,00	D
144	522920101	09 2017 00000036 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 01/26/2017	239,91	D	0,00	239,91	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

133	522920101	09 2017 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2017	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
134	522920101	09 2017 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2017	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
135	522920101	09 2017 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2017	240000,00	D	0,00	240000,00	0,00	D
136	522920101	09 2017 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2017	35000,00	D	0,00	35000,00	0,00	D
137	522920101	09 2017 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2017	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
138	522920101	09 2017 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2017	190000,00	D	0,00	190000,00	0,00	D
127	522920101	09 2017 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 01/02/2017	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
128	522920101	09 2017 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 01/02/2017	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
129	522920101	09 2017 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 01/02/2017	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

130	522920101	09 2017 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2017	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
131	522920101	09 2017 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 00000000000577 0 5 01/02/2017	585600,00	D	0,00	585600,00	0,00	D
132	522920101	09 2017 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2017	220000,00	D	0,00	220000,00	0,00	D
121	522920101	09 2017 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 01/02/2017	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
122	522920101	09 2017 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 01/02/2017	6500,00	D	0,00	6500,00	0,00	D
123	522920101	09 2017 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2017	2000,00	D	0,00	2000,00	0,00	D
124	522920101	09 2017 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2017	1500,00	D	0,00	1500,00	0,00	D
125	522920101	09 2017 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 01/02/2017	200,00	D	0,00	200,00	0,00	D
126	522920101	09 2017 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 01/02/2017	150,00	D	0,00	150,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

115	522920101	09 2017 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 01/02/2017	700,00	D	0,00	700,00	0,00	D
116	522920101	09 2017 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965776000107 0 5 01/02/2017	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
117	522920101	09 2017 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 01/02/2017	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
118	522920101	09 2017 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 01/02/2017	700,00	D	0,00	700,00	0,00	D
119	522920101	09 2017 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 01/02/2017	5500,00	D	0,00	5500,00	0,00	D
120	522920101	09 2017 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000 02 55756492704 0 5 01/02/2017	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
450	522920103	11 2017 00000005 09/04/2017	2344,09	C	2344,09	0,00	0,00	C
451	522920103	11 2017 00000005 12/31/2017	1339,48	C	1339,48	0,00	0,00	C
452	522920103	11 2017 00000007 12/31/2017	133,06	C	133,06	0,00	0,00	C
453	522920103	11 2017 00000008 12/31/2017	192,53	C	192,53	0,00	0,00	C
454	522920103	11 2017 00000009 12/31/2017	266,24	C	266,24	0,00	0,00	C
455	522920103	11 2017 00000011 12/31/2017	1139,28	C	1139,28	0,00	0,00	C
498	522920103	11 2017 00000308 12/31/2017	65,00	C	65,00	0,00	0,00	C
499	522920103	11 2017 00000323 12/31/2017	4065,08	C	4065,08	0,00	0,00	C
500	522920103	11 2017 00000331 12/31/2017	7426,14	C	7426,14	0,00	0,00	C
492	522920103	11 2017 00000201 12/31/2017	29811,67	C	29811,67	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

493	522920103	11 2017 00000203 12/31/2017	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
494	522920103	11 2017 00000218 08/09/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
495	522920103	11 2017 00000236 12/31/2017	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
496	522920103	11 2017 00000272 12/31/2017	255,48	C	255,48	0,00	0,00	C
497	522920103	11 2017 00000298 12/31/2017	272,00	C	272,00	0,00	0,00	C
486	522920103	11 2017 00000101 12/31/2017	1892,68	C	1892,68	0,00	0,00	C
487	522920103	11 2017 00000164 06/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
488	522920103	11 2017 00000165 06/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
489	522920103	11 2017 00000173 12/31/2017	3193,16	C	3193,16	0,00	0,00	C
490	522920103	11 2017 00000175 12/31/2017	126,08	C	126,08	0,00	0,00	C
491	522920103	11 2017 00000193 12/31/2017	317,19	C	317,19	0,00	0,00	C
480	522920103	11 2017 00000047 06/01/2017	1325,00	C	1325,00	0,00	0,00	C
481	522920103	11 2017 00000048 06/01/2017	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
482	522920103	11 2017 00000057 12/31/2017	600,00	C	600,00	0,00	0,00	C
483	522920103	11 2017 00000067 12/31/2017	877,14	C	877,14	0,00	0,00	C
484	522920103	11 2017 00000074 04/17/2017	980,00	C	980,00	0,00	0,00	C
485	522920103	11 2017 00000100 12/31/2017	2376,41	C	2376,41	0,00	0,00	C
474	522920103	11 2017 00000031 04/18/2017	8000,00	C	8000,00	0,00	0,00	C
475	522920103	11 2017 00000032 12/31/2017	21432,57	C	21432,57	0,00	0,00	C
476	522920103	11 2017 00000033 12/31/2017	1229,50	C	1229,50	0,00	0,00	C
477	522920103	11 2017 00000042 12/31/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
478	522920103	11 2017 00000043 12/31/2017	859,41	C	859,41	0,00	0,00	C
479	522920103	11 2017 00000046 09/04/2017	334,87	C	334,87	0,00	0,00	C
468	522920103	11 2017 00000025 12/31/2017	26520,03	C	26520,03	0,00	0,00	C
469	522920103	11 2017 00000026 12/31/2017	17506,67	C	17506,67	0,00	0,00	C
470	522920103	11 2017 00000028 12/31/2017	17868,98	C	17868,98	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

471	522920103	11 2017 00000029 12/31/2017	438,61	C	438,61	0,00	0,00	C
472	522920103	11 2017 00000030 04/18/2017	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
473	522920103	11 2017 00000030 12/31/2017	41143,37	C	41143,37	0,00	0,00	C
462	522920103	11 2017 00000018 12/31/2017	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
463	522920103	11 2017 00000019 12/31/2017	1460,52	C	1460,52	0,00	0,00	C
464	522920103	11 2017 00000020 12/31/2017	2993,44	C	2993,44	0,00	0,00	C
465	522920103	11 2017 00000021 12/31/2017	1867,20	C	1867,20	0,00	0,00	C
466	522920103	11 2017 00000022 12/31/2017	419,29	C	419,29	0,00	0,00	C
467	522920103	11 2017 00000024 12/31/2017	71064,03	C	71064,03	0,00	0,00	C
456	522920103	11 2017 00000012 01/31/2017	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
457	522920103	11 2017 00000013 12/31/2017	25,33	C	25,33	0,00	0,00	C
458	522920103	11 2017 00000014 12/31/2017	1474,80	C	1474,80	0,00	0,00	C
459	522920103	11 2017 00000015 12/31/2017	744,38	C	744,38	0,00	0,00	C
460	522920103	11 2017 00000016 12/31/2017	384,86	C	384,86	0,00	0,00	C
461	522920103	11 2017 00000017 12/31/2017	176,54	C	176,54	0,00	0,00	C
501	531700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	D	380,00	0,00	380,00	D
502	531700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
503	531700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	955,83	0,00	955,83	D
504	531700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	D	70,00	0,00	70,00	D
505	532700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	982,31	D	0,00	0,00	982,31	D
506	532700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	12480,36	D	0,00	0,00	12480,36	D
507	532700000	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	34,10	D	0,00	0,00	34,10	D
508	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	230224,46	C	230224,46	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

509	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	53433,16	C	53433,16	0,00	0,00	C
510	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	7000,00	C	7000,00	0,00	0,00	C
511	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	5957,76	C	5957,76	0,00	0,00	C
512	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
513	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	8160,00	C	8160,00	0,00	0,00	C
520	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	4250,00	C	4250,00	0,00	0,00	C
521	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
522	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
523	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
524	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	7089,10	C	7089,10	0,00	0,00	C
525	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
514	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	11048,45	C	11048,45	0,00	0,00	C
515	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12315,57	C	12315,57	0,00	0,00	C
516	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	4880,00	C	4880,00	0,00	0,00	C
517	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	26098,83	C	26098,83	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

518	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	22662,07	C	22662,07	0,00	0,00	C
519	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	5860,64	C	5860,64	0,00	0,00	C
526	622120200	12 2017 00000007 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 03/13/2017	877,14	C	877,14	0,00	0,00	C
527	622120200	12 2017 00000009 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 02/20/2017	600,00	C	600,00	0,00	0,00	C
528	622120200	12 2017 00000012 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/03/2017	859,41	C	859,41	0,00	0,00	C
529	622120200	12 2017 00000016 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 02/07/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
530	622120200	12 2017 00000047 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 07/14/2017	317,19	C	317,19	0,00	0,00	C
531	622120200	12 2017 00000048 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 07/20/2017	29811,67	C	29811,67	0,00	0,00	C
532	622120200	12 2017 00000053 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 06/27/2017	3193,16	C	3193,16	0,00	0,00	C
533	622120200	12 2017 00000055 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 06/26/2017	126,08	C	126,08	0,00	0,00	C
534	622120200	12 2017 00000057 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 07/07/2017	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
535	622120200	12 2017 00000059 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 08/15/2017	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
536	622120200	12 2017 00000070 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 09/28/2017	255,48	C	255,48	0,00	0,00	C
537	622120200	12 2017 00000073 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 10/06/2017	272,00	C	272,00	0,00	0,00	C
538	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	380,00	C	380,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

539	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
540	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	955,83	C	955,83	0,00	0,00	C
541	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	70,00	C	70,00	0,00	0,00	C
542	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	982,31	C	982,31	0,00	0,00	C
543	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	12480,36	C	12480,36	0,00	0,00	C
544	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	34,10	C	34,10	0,00	0,00	C
545	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	395527,52	C	395527,52	0,00	0,00	C
546	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	20610,99	C	20610,99	0,00	0,00	C
547	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	37054,72	C	37054,72	0,00	0,00	C
548	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	585600,00	C	585600,00	0,00	0,00	C
549	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	134080,57	C	134080,57	0,00	0,00	C
550	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 14 1 000 0000	5,91	C	5,91	0,00	0,00	C
593	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	750,00	C	750,00	0,00	0,00	C
594	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 15 1 000 0000	2695,00	C	2695,00	0,00	0,00	C
595	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 16 1 000 0000	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
596	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	6835,00	C	6835,00	0,00	0,00	C
597	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 25 1 000 0000	1990,90	C	1990,90	0,00	0,00	C
587	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1539,48	C	1539,48	0,00	0,00	C
588	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	3075,16	C	3075,16	0,00	0,00	C
589	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4125,00	C	4125,00	0,00	0,00	C
590	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	13414,00	C	13414,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

591	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	42303,83	C	42303,83	0,00	0,00	C
592	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	3139,36	C	3139,36	0,00	0,00	C
581	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	6930,00	C	6930,00	0,00	0,00	C
582	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	1665,00	C	1665,00	0,00	0,00	C
583	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	1544,41	C	1544,41	0,00	0,00	C
584	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 62 1 000 0000	1907,00	C	1907,00	0,00	0,00	C
585	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
586	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2643,00	C	2643,00	0,00	0,00	C
575	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	10941,00	C	10941,00	0,00	0,00	C
576	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3980,72	C	3980,72	0,00	0,00	C
577	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	714,67	C	714,67	0,00	0,00	C
578	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	16884,40	C	16884,40	0,00	0,00	C
579	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
580	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	24463,59	C	24463,59	0,00	0,00	C
569	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 99 1 000 0000	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
570	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	750,00	C	750,00	0,00	0,00	C
571	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	42650,00	C	42650,00	0,00	0,00	C
572	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 000 0000	190,00	C	190,00	0,00	0,00	C
573	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	666,00	C	666,00	0,00	0,00	C
574	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
563	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	370,80	C	370,80	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

564	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	1387,75	C	1387,75	0,00	0,00	C
565	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	4587,00	C	4587,00	0,00	0,00	C
566	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	19090,89	C	19090,89	0,00	0,00	C
567	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	260,55	C	260,55	0,00	0,00	C
568	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	3015,80	C	3015,80	0,00	0,00	C
557	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6007,15	C	6007,15	0,00	0,00	C
558	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	2113,30	C	2113,30	0,00	0,00	C
559	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	1213,31	C	1213,31	0,00	0,00	C
560	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	312,25	C	312,25	0,00	0,00	C
561	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
562	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	1882,10	C	1882,10	0,00	0,00	C
551	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	13000,00	C	13000,00	0,00	0,00	C
552	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	7042,24	C	7042,24	0,00	0,00	C
553	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	67000,00	C	67000,00	0,00	0,00	C
554	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	31840,00	C	31840,00	0,00	0,00	C
555	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7856,86	C	7856,86	0,00	0,00	C
556	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	127,00	C	127,00	0,00	0,00	C
598	622920102	14 00000006 2017	57,00	C	57,00	0,00	0,00	C
599	622920102	14 00000011 2017	380,00	C	380,00	0,00	0,00	C
600	622920102	14 00000013 2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
601	622920102	14 00000014 2017	675,00	C	675,00	0,00	0,00	C
602	622920102	14 00000015 2017	170,00	C	170,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

603	622920102	14 00000016 2017	110,83	C	110,83	0,00	0,00	C
604	622920102	14 00000341 2017	13,00	C	13,00	0,00	0,00	C
605	622920103	15 00000022 2017 12/21/2017	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
606	622920103	15 00000024 2017 12/26/2017	982,31	C	982,31	0,00	0,00	C
607	622920103	15 00000030 2017 12/21/2017	12247,18	C	12247,18	0,00	0,00	C
608	622920103	15 00000030 2017 12/26/2017	224,21	C	224,21	0,00	0,00	C
609	622920103	15 00000032 2017 12/26/2017	34,10	C	34,10	0,00	0,00	C
610	622920104	19 00000001 2017 02/03/2017	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
611	622920104	19 00000002 2017 02/03/2017	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
612	622920104	19 00000003 2017 02/03/2017	2900,00	C	2900,00	0,00	0,00	C
613	622920104	19 00000004 2017 02/09/2017	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
614	622920104	19 00000004 2017 02/10/2017	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
615	622920104	19 00000004 2017 03/06/2017	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
1264	622920104	19 00000336 2017 12/22/2017	4000,00	C	4000,00	0,00	0,00	C
1265	622920104	19 00000337 2017 12/22/2017	9000,00	C	9000,00	0,00	0,00	C
1266	622920104	19 00000338 2017 12/27/2017	39,00	C	39,00	0,00	0,00	C
1267	622920104	19 00000339 2017 12/28/2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
1268	622920104	19 00000340 2017 12/28/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1258	622920104	19 00000330 2017 12/21/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1259	622920104	19 00000331 2017 12/22/2017	7573,86	C	7573,86	0,00	0,00	C
1260	622920104	19 00000332 2017 12/21/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1261	622920104	19 00000333 2017 12/21/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1262	622920104	19 00000334 2017 12/21/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1263	622920104	19 00000335 2017 12/21/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1252	622920104	19 00000324 2017 12/11/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1253	622920104	19 00000325 2017 12/27/2017	1990,90	C	1990,90	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1254	622920104	19 00000326 2017 12/11/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1255	622920104	19 00000327 2017 12/11/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1256	622920104	19 00000328 2017 12/11/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1257	622920104	19 00000329 2017 12/20/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1246	622920104	19 00000318 2017 11/22/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1247	622920104	19 00000319 2017 11/22/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1248	622920104	19 00000320 2017 11/22/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1249	622920104	19 00000321 2017 11/22/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1250	622920104	19 00000322 2017 12/01/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1251	622920104	19 00000323 2017 12/22/2017	934,92	C	934,92	0,00	0,00	C
1240	622920104	19 00000312 2017 11/10/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1241	622920104	19 00000313 2017 11/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1242	622920104	19 00000314 2017 11/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1243	622920104	19 00000315 2017 11/22/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1244	622920104	19 00000316 2017 11/22/2017	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
1245	622920104	19 00000317 2017 11/22/2017	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
1234	622920104	19 00000307 2017 11/06/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
1235	622920104	19 00000308 2017 11/10/2017	115,00	C	115,00	0,00	0,00	C
1236	622920104	19 00000308 2017 12/11/2017	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
1237	622920104	19 00000309 2017 11/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1238	622920104	19 00000310 2017 11/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1239	622920104	19 00000311 2017 11/10/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1228	622920104	19 00000301 2017 11/06/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1229	622920104	19 00000302 2017 11/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1230	622920104	19 00000303 2017 11/06/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1231	622920104	19 00000304 2017 11/06/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1232	622920104	19 00000305 2017 11/06/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
1233	622920104	19 00000306 2017 11/06/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
1222	622920104	19 00000294 2017 10/30/2017	175,98	C	175,98	0,00	0,00	C
1223	622920104	19 00000295 2017 10/30/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1224	622920104	19 00000296 2017 10/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1225	622920104	19 00000297 2017 10/30/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1226	622920104	19 00000299 2017 11/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1227	622920104	19 00000300 2017 11/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1216	622920104	19 00000288 2017 10/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1217	622920104	19 00000289 2017 10/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1218	622920104	19 00000290 2017 10/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1219	622920104	19 00000291 2017 10/23/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1220	622920104	19 00000292 2017 10/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1221	622920104	19 00000293 2017 10/30/2017	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
1210	622920104	19 00000282 2017 10/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1211	622920104	19 00000283 2017 10/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1212	622920104	19 00000284 2017 10/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1213	622920104	19 00000285 2017 10/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1214	622920104	19 00000286 2017 10/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1215	622920104	19 00000287 2017 10/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1204	622920104	19 00000276 2017 10/06/2017	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1205	622920104	19 00000277 2017 10/06/2017	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1206	622920104	19 00000278 2017 10/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1207	622920104	19 00000279 2017 10/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1208	622920104	19 00000280 2017 10/06/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1209	622920104	19 00000281 2017 10/06/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1198	622920104	19 00000272 2017 11/10/2017	93,95	C	93,95	0,00	0,00	C
1199	622920104	19 00000272 2017 12/11/2017	39,59	C	39,59	0,00	0,00	C
1200	622920104	19 00000272 2017 12/21/2017	64,55	C	64,55	0,00	0,00	C
1201	622920104	19 00000273 2017 10/16/2017	2695,00	C	2695,00	0,00	0,00	C
1202	622920104	19 00000274 2017 10/06/2017	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1203	622920104	19 00000275 2017 10/06/2017	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1192	622920104	19 00000266 2017 09/25/2017	614,00	C	614,00	0,00	0,00	C
1193	622920104	19 00000267 2017 09/28/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1194	622920104	19 00000268 2017 09/28/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1195	622920104	19 00000269 2017 09/28/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1196	622920104	19 00000270 2017 09/28/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1197	622920104	19 00000271 2017 09/28/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1186	622920104	19 00000260 2017 09/25/2017	183,09	C	183,09	0,00	0,00	C
1187	622920104	19 00000261 2017 09/19/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1188	622920104	19 00000262 2017 09/19/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1189	622920104	19 00000263 2017 09/19/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1190	622920104	19 00000264 2017 09/19/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1191	622920104	19 00000265 2017 09/25/2017	156,08	C	156,08	0,00	0,00	C
1180	622920104	19 00000254 2017 09/14/2017	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
1181	622920104	19 00000255 2017 09/14/2017	545,10	C	545,10	0,00	0,00	C
1182	622920104	19 00000256 2017 09/14/2017	190,00	C	190,00	0,00	0,00	C
1183	622920104	19 00000257 2017 09/14/2017	5300,00	C	5300,00	0,00	0,00	C
1184	622920104	19 00000258 2017 09/14/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1185	622920104	19 00000259 2017 09/14/2017	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
1174	622920104	19 00000248 2017 09/11/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1175	622920104	19 00000249 2017 09/11/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1176	622920104	19 00000250 2017 09/11/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1177	622920104	19 00000251 2017 09/12/2017	750,00	C	750,00	0,00	0,00	C
1178	622920104	19 00000252 2017 09/12/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1179	622920104	19 00000253 2017 09/12/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1168	622920104	19 00000242 2017 09/19/2017	127,00	C	127,00	0,00	0,00	C
1169	622920104	19 00000243 2017 08/29/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1170	622920104	19 00000244 2017 08/29/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1171	622920104	19 00000245 2017 08/29/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1172	622920104	19 00000246 2017 09/14/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1173	622920104	19 00000247 2017 09/14/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1162	622920104	19 00000235 2017 11/10/2017	365,00	C	365,00	0,00	0,00	C
1163	622920104	19 00000237 2017 08/24/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1164	622920104	19 00000238 2017 08/24/2017	285,00	C	285,00	0,00	0,00	C
1165	622920104	19 00000239 2017 08/24/2017	175,34	C	175,34	0,00	0,00	C
1166	622920104	19 00000240 2017 08/29/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1167	622920104	19 00000241 2017 08/29/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1156	622920104	19 00000231 2017 08/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1157	622920104	19 00000232 2017 08/16/2017	165,90	C	165,90	0,00	0,00	C
1158	622920104	19 00000233 2017 08/24/2017	3792,00	C	3792,00	0,00	0,00	C
1159	622920104	19 00000234 2017 08/17/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1160	622920104	19 00000235 2017 09/14/2017	560,00	C	560,00	0,00	0,00	C
1161	622920104	19 00000235 2017 10/26/2017	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
1150	622920104	19 00000225 2017 08/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1151	622920104	19 00000226 2017 08/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1152	622920104	19 00000227 2017 08/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1153	622920104	19 00000228 2017 08/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1154	622920104	19 00000229 2017 08/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1155	622920104	19 00000230 2017 08/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1144	622920104	19 00000219 2017 08/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1145	622920104	19 00000220 2017 08/08/2017	176,59	C	176,59	0,00	0,00	C
1146	622920104	19 00000221 2017 08/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1147	622920104	19 00000222 2017 09/04/2017	465,50	C	465,50	0,00	0,00	C
1148	622920104	19 00000223 2017 09/04/2017	264,50	C	264,50	0,00	0,00	C
1149	622920104	19 00000224 2017 08/21/2017	370,80	C	370,80	0,00	0,00	C
1138	622920104	19 00000212 2017 08/08/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1139	622920104	19 00000213 2017 08/08/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1140	622920104	19 00000214 2017 08/08/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1141	622920104	19 00000215 2017 08/08/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1142	622920104	19 00000216 2017 08/08/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1143	622920104	19 00000217 2017 08/08/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1132	622920104	19 00000206 2017 07/26/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1133	622920104	19 00000207 2017 08/08/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1134	622920104	19 00000208 2017 08/08/2017	177,00	C	177,00	0,00	0,00	C
1135	622920104	19 00000209 2017 08/08/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1136	622920104	19 00000210 2017 08/08/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1137	622920104	19 00000211 2017 08/08/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1126	622920104	19 00000201 2017 12/20/2017	34,87	C	34,87	0,00	0,00	C
1127	622920104	19 00000201 2017 12/21/2017	2290,13	C	2290,13	0,00	0,00	C
1128	622920104	19 00000202 2017 07/26/2017	485,00	C	485,00	0,00	0,00	C
1129	622920104	19 00000203 2017 10/09/2017	1191,00	C	1191,00	0,00	0,00	C
1130	622920104	19 00000204 2017 07/26/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1131	622920104	19 00000205 2017 07/26/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1120	622920104	19 00000201 2017 10/18/2017	97,20	C	97,20	0,00	0,00	C
1121	622920104	19 00000201 2017 10/23/2017	6382,80	C	6382,80	0,00	0,00	C
1122	622920104	19 00000201 2017 10/31/2017	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
1123	622920104	19 00000201 2017 11/10/2017	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
1124	622920104	19 00000201 2017 11/30/2017	33,00	C	33,00	0,00	0,00	C
1125	622920104	19 00000201 2017 12/11/2017	2167,00	C	2167,00	0,00	0,00	C
1114	622920104	19 00000195 2017 07/20/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1115	622920104	19 00000196 2017 07/20/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1116	622920104	19 00000197 2017 07/26/2017	420,00	C	420,00	0,00	0,00	C
1117	622920104	19 00000198 2017 07/26/2017	163,85	C	163,85	0,00	0,00	C
1118	622920104	19 00000199 2017 07/26/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1119	622920104	19 00000200 2017 07/26/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1108	622920104	19 00000190 2017 07/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1109	622920104	19 00000191 2017 07/17/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1110	622920104	19 00000192 2017 07/20/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1111	622920104	19 00000193 2017 10/05/2017	5483,61	C	5483,61	0,00	0,00	C
1112	622920104	19 00000193 2017 11/06/2017	4650,00	C	4650,00	0,00	0,00	C
1113	622920104	19 00000194 2017 07/20/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1102	622920104	19 00000184 2017 07/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1103	622920104	19 00000185 2017 07/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1104	622920104	19 00000186 2017 07/17/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1105	622920104	19 00000187 2017 07/17/2017	145,00	C	145,00	0,00	0,00	C
1106	622920104	19 00000188 2017 07/17/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1107	622920104	19 00000189 2017 07/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1096	622920104	19 00000178 2017 07/17/2017	360,00	C	360,00	0,00	0,00	C
1097	622920104	19 00000179 2017 07/17/2017	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1098	622920104	19 00000180 2017 07/17/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1099	622920104	19 00000181 2017 07/17/2017	360,00	C	360,00	0,00	0,00	C
1100	622920104	19 00000182 2017 07/17/2017	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
1101	622920104	19 00000183 2017 07/17/2017	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
1090	622920104	19 00000173 2017 11/14/2017	3075,16	C	3075,16	0,00	0,00	C
1091	622920104	19 00000174 2017 07/04/2017	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1092	622920104	19 00000175 2017 07/12/2017	57,96	C	57,96	0,00	0,00	C
1093	622920104	19 00000175 2017 08/21/2017	65,96	C	65,96	0,00	0,00	C
1094	622920104	19 00000176 2017 07/26/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1095	622920104	19 00000177 2017 07/17/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1084	622920104	19 00000167 2017 06/30/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1085	622920104	19 00000168 2017 06/30/2017	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1086	622920104	19 00000169 2017 06/30/2017	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1087	622920104	19 00000170 2017 06/30/2017	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1088	622920104	19 00000171 2017 06/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1089	622920104	19 00000172 2017 07/12/2017	6350,00	C	6350,00	0,00	0,00	C
1078	622920104	19 00000160 2017 06/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1079	622920104	19 00000161 2017 06/29/2017	1732,58	C	1732,58	0,00	0,00	C
1080	622920104	19 00000162 2017 06/22/2017	1009,70	C	1009,70	0,00	0,00	C
1081	622920104	19 00000162 2017 06/29/2017	361,50	C	361,50	0,00	0,00	C
1082	622920104	19 00000163 2017 06/30/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1083	622920104	19 00000166 2017 06/30/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1072	622920104	19 00000154 2017 06/23/2017	750,00	C	750,00	0,00	0,00	C
1073	622920104	19 00000155 2017 06/23/2017	698,78	C	698,78	0,00	0,00	C
1074	622920104	19 00000156 2017 06/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1075	622920104	19 00000157 2017 06/23/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1076	622920104	19 00000158 2017 06/30/2017	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1077	622920104	19 00000159 2017 06/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1066	622920104	19 00000148 2017 06/13/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1067	622920104	19 00000149 2017 06/14/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1068	622920104	19 00000150 2017 06/14/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1069	622920104	19 00000151 2017 06/14/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1070	622920104	19 00000152 2017 06/14/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1071	622920104	19 00000153 2017 06/19/2017	422,00	C	422,00	0,00	0,00	C
1060	622920104	19 00000142 2017 06/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1061	622920104	19 00000143 2017 06/09/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1062	622920104	19 00000144 2017 06/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1063	622920104	19 00000145 2017 06/09/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1064	622920104	19 00000146 2017 06/19/2017	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
1065	622920104	19 00000147 2017 07/12/2017	115,00	C	115,00	0,00	0,00	C
1054	622920104	19 00000136 2017 06/02/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1055	622920104	19 00000137 2017 06/02/2017	140,31	C	140,31	0,00	0,00	C
1056	622920104	19 00000138 2017 06/02/2017	10,25	C	10,25	0,00	0,00	C
1057	622920104	19 00000139 2017 06/02/2017	70,00	C	70,00	0,00	0,00	C
1058	622920104	19 00000140 2017 06/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1059	622920104	19 00000141 2017 06/09/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1048	622920104	19 00000130 2017 06/02/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1049	622920104	19 00000131 2017 06/02/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1050	622920104	19 00000132 2017 06/02/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1051	622920104	19 00000133 2017 06/02/2017	5,91	C	5,91	0,00	0,00	C
1052	622920104	19 00000134 2017 06/02/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1053	622920104	19 00000135 2017 06/02/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1042	622920104	19 00000124 2017 05/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1043	622920104	19 00000125 2017 05/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1044	622920104	19 00000126 2017 05/23/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1045	622920104	19 00000127 2017 05/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1046	622920104	19 00000128 2017 05/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1047	622920104	19 00000129 2017 05/23/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1036	622920104	19 00000118 2017 05/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1037	622920104	19 00000119 2017 05/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1038	622920104	19 00000120 2017 05/22/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1039	622920104	19 00000121 2017 05/23/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1040	622920104	19 00000122 2017 05/23/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1041	622920104	19 00000123 2017 06/06/2017	561,00	C	561,00	0,00	0,00	C
1030	622920104	19 00000112 2017 06/06/2017	1213,31	C	1213,31	0,00	0,00	C
1031	622920104	19 00000113 2017 05/10/2017	198,00	C	198,00	0,00	0,00	C
1032	622920104	19 00000114 2017 06/06/2017	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
1033	622920104	19 00000115 2017 06/19/2017	2113,30	C	2113,30	0,00	0,00	C
1034	622920104	19 00000116 2017 05/16/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1035	622920104	19 00000117 2017 05/16/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1024	622920104	19 00000106 2017 05/05/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1025	622920104	19 00000107 2017 05/05/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1026	622920104	19 00000108 2017 05/10/2017	3580,00	C	3580,00	0,00	0,00	C
1027	622920104	19 00000109 2017 05/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1028	622920104	19 00000110 2017 05/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1029	622920104	19 00000111 2017 05/23/2017	550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
1018	622920104	19 00000101 2017 11/30/2017	6057,97	C	6057,97	0,00	0,00	C
1019	622920104	19 00000101 2017 12/22/2017	49,35	C	49,35	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1020	622920104	19 00000102 2017 05/23/2017	2340,00	C	2340,00	0,00	0,00	C
1021	622920104	19 00000103 2017 04/27/2017	167,36	C	167,36	0,00	0,00	C
1022	622920104	19 00000104 2017 04/28/2017	980,00	C	980,00	0,00	0,00	C
1023	622920104	19 00000105 2017 05/05/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1012	622920104	19 00000095 2017 04/17/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1013	622920104	19 00000096 2017 04/27/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1014	622920104	19 00000097 2017 04/19/2017	3920,00	C	3920,00	0,00	0,00	C
1015	622920104	19 00000098 2017 05/08/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1016	622920104	19 00000099 2017 04/27/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1017	622920104	19 00000100 2017 12/11/2017	2623,59	C	2623,59	0,00	0,00	C
1006	622920104	19 00000089 2017 05/05/2017	500,25	C	500,25	0,00	0,00	C
1007	622920104	19 00000090 2017 05/05/2017	401,50	C	401,50	0,00	0,00	C
1008	622920104	19 00000091 2017 04/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1009	622920104	19 00000092 2017 04/27/2017	695,00	C	695,00	0,00	0,00	C
1010	622920104	19 00000093 2017 04/10/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1011	622920104	19 00000094 2017 04/10/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1000	622920104	19 00000083 2017 03/31/2017	131,23	C	131,23	0,00	0,00	C
1001	622920104	19 00000084 2017 03/31/2017	61,30	C	61,30	0,00	0,00	C
1002	622920104	19 00000085 2017 04/05/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1003	622920104	19 00000086 2017 04/05/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1004	622920104	19 00000087 2017 04/05/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1005	622920104	19 00000088 2017 04/10/2017	620,00	C	620,00	0,00	0,00	C
994	622920104	19 00000077 2017 03/31/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
995	622920104	19 00000078 2017 03/31/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
996	622920104	19 00000079 2017 03/31/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
997	622920104	19 00000080 2017 03/31/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

998	622920104	19 00000081 2017 03/31/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
999	622920104	19 00000082 2017 03/31/2017	648,21	C	648,21	0,00	0,00	C
988	622920104	19 00000071 2017 03/23/2017	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
989	622920104	19 00000072 2017 03/23/2017	720,00	C	720,00	0,00	0,00	C
990	622920104	19 00000073 2017 03/23/2017	2850,00	C	2850,00	0,00	0,00	C
991	622920104	19 00000075 2017 03/24/2017	103,95	C	103,95	0,00	0,00	C
992	622920104	19 00000075 2017 03/31/2017	5050,77	C	5050,77	0,00	0,00	C
993	622920104	19 00000076 2017 03/31/2017	312,25	C	312,25	0,00	0,00	C
982	622920104	19 00000067 2017 11/16/2017	1108,33	C	1108,33	0,00	0,00	C
983	622920104	19 00000067 2017 12/11/2017	788,57	C	788,57	0,00	0,00	C
984	622920104	19 00000067 2017 12/28/2017	600,63	C	600,63	0,00	0,00	C
985	622920104	19 00000068 2017 03/27/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
986	622920104	19 00000069 2017 03/21/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
987	622920104	19 00000070 2017 03/23/2017	2900,00	C	2900,00	0,00	0,00	C
976	622920104	19 00000067 2017 05/10/2017	634,85	C	634,85	0,00	0,00	C
977	622920104	19 00000067 2017 06/14/2017	1284,36	C	1284,36	0,00	0,00	C
978	622920104	19 00000067 2017 07/17/2017	754,30	C	754,30	0,00	0,00	C
979	622920104	19 00000067 2017 08/09/2017	773,90	C	773,90	0,00	0,00	C
980	622920104	19 00000067 2017 09/25/2017	702,82	C	702,82	0,00	0,00	C
981	622920104	19 00000067 2017 10/06/2017	693,00	C	693,00	0,00	0,00	C
970	622920104	19 00000062 2017 03/10/2017	1045,00	C	1045,00	0,00	0,00	C
971	622920104	19 00000063 2017 03/13/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
972	622920104	19 00000064 2017 03/21/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
973	622920104	19 00000065 2017 03/27/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
974	622920104	19 00000066 2017 03/27/2017	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
975	622920104	19 00000067 2017 04/10/2017	516,10	C	516,10	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

964	622920104	19 00000057 2017 12/11/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
965	622920104	19 00000057 2017 12/21/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
966	622920104	19 00000058 2017 04/17/2017	1544,41	C	1544,41	0,00	0,00	C
967	622920104	19 00000059 2017 03/10/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
968	622920104	19 00000060 2017 03/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
969	622920104	19 00000061 2017 03/10/2017	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
958	622920104	19 00000057 2017 06/06/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
959	622920104	19 00000057 2017 07/12/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
960	622920104	19 00000057 2017 08/09/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
961	622920104	19 00000057 2017 09/11/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
962	622920104	19 00000057 2017 10/06/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
963	622920104	19 00000057 2017 11/10/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
952	622920104	19 00000053 2017 03/10/2017	1907,00	C	1907,00	0,00	0,00	C
953	622920104	19 00000054 2017 03/06/2017	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
954	622920104	19 00000055 2017 03/06/2017	2144,40	C	2144,40	0,00	0,00	C
955	622920104	19 00000056 2017 03/06/2017	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
956	622920104	19 00000057 2017 04/10/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
957	622920104	19 00000057 2017 05/10/2017	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
946	622920104	19 00000047 2017 03/10/2017	315,00	C	315,00	0,00	0,00	C
947	622920104	19 00000047 2017 05/16/2017	360,00	C	360,00	0,00	0,00	C
948	622920104	19 00000049 2017 02/24/2017	163,86	C	163,86	0,00	0,00	C
949	622920104	19 00000050 2017 03/06/2017	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
950	622920104	19 00000051 2017 03/06/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
951	622920104	19 00000052 2017 03/06/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
940	622920104	19 00000045 2017 09/11/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
941	622920104	19 00000045 2017 10/06/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

942	622920104	19 00000045 2017 11/10/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
943	622920104	19 00000045 2017 12/11/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
944	622920104	19 00000045 2017 12/21/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
945	622920104	19 00000046 2017 02/10/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
934	622920104	19 00000045 2017 03/08/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
935	622920104	19 00000045 2017 04/17/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
936	622920104	19 00000045 2017 05/10/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
937	622920104	19 00000045 2017 06/19/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
938	622920104	19 00000045 2017 07/12/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
939	622920104	19 00000045 2017 08/09/2017	375,00	C	375,00	0,00	0,00	C
928	622920104	19 00000044 2017 06/09/2017	333,30	C	333,30	0,00	0,00	C
929	622920104	19 00000044 2017 07/12/2017	279,34	C	279,34	0,00	0,00	C
930	622920104	19 00000044 2017 08/09/2017	239,09	C	239,09	0,00	0,00	C
931	622920104	19 00000044 2017 09/11/2017	210,82	C	210,82	0,00	0,00	C
932	622920104	19 00000044 2017 10/06/2017	98,95	C	98,95	0,00	0,00	C
933	622920104	19 00000044 2017 12/11/2017	62,91	C	62,91	0,00	0,00	C
922	622920104	19 00000043 2017 11/10/2017	489,13	C	489,13	0,00	0,00	C
923	622920104	19 00000043 2017 12/11/2017	384,93	C	384,93	0,00	0,00	C
924	622920104	19 00000043 2017 12/21/2017	490,87	C	490,87	0,00	0,00	C
925	622920104	19 00000044 2017 03/10/2017	175,07	C	175,07	0,00	0,00	C
926	622920104	19 00000044 2017 04/10/2017	225,97	C	225,97	0,00	0,00	C
927	622920104	19 00000044 2017 05/10/2017	188,81	C	188,81	0,00	0,00	C
916	622920104	19 00000043 2017 05/10/2017	305,72	C	305,72	0,00	0,00	C
917	622920104	19 00000043 2017 06/14/2017	309,48	C	309,48	0,00	0,00	C
918	622920104	19 00000043 2017 07/12/2017	424,04	C	424,04	0,00	0,00	C
919	622920104	19 00000043 2017 08/09/2017	262,29	C	262,29	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

920	622920104	19 00000043 2017 09/11/2017	307,27	C	307,27	0,00	0,00	C
921	622920104	19 00000043 2017 10/06/2017	334,60	C	334,60	0,00	0,00	C
910	622920104	19 00000042 2017 10/06/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
911	622920104	19 00000042 2017 11/10/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
912	622920104	19 00000042 2017 12/11/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
913	622920104	19 00000042 2017 12/26/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
914	622920104	19 00000043 2017 03/10/2017	434,53	C	434,53	0,00	0,00	C
915	622920104	19 00000043 2017 04/10/2017	251,94	C	251,94	0,00	0,00	C
904	622920104	19 00000042 2017 03/06/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
905	622920104	19 00000042 2017 04/10/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
906	622920104	19 00000042 2017 05/10/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
907	622920104	19 00000042 2017 06/06/2017	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
908	622920104	19 00000042 2017 07/12/2017	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
909	622920104	19 00000042 2017 09/28/2017	1300,00	C	1300,00	0,00	0,00	C
898	622920104	19 00000037 2017 01/30/2017	19,20	C	19,20	0,00	0,00	C
899	622920104	19 00000037 2017 02/03/2017	100,80	C	100,80	0,00	0,00	C
900	622920104	19 00000038 2017 02/03/2017	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
901	622920104	19 00000039 2017 02/10/2017	2336,00	C	2336,00	0,00	0,00	C
902	622920104	19 00000040 2017 02/10/2017	372,00	C	372,00	0,00	0,00	C
903	622920104	19 00000041 2017 02/09/2017	224,00	C	224,00	0,00	0,00	C
892	622920104	19 00000033 2017 11/16/2017	279,00	C	279,00	0,00	0,00	C
893	622920104	19 00000033 2017 12/15/2017	258,00	C	258,00	0,00	0,00	C
894	622920104	19 00000033 2017 12/21/2017	390,00	C	390,00	0,00	0,00	C
895	622920104	19 00000034 2017 02/02/2017	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
896	622920104	19 00000035 2017 02/03/2017	810,00	C	810,00	0,00	0,00	C
897	622920104	19 00000036 2017 04/06/2017	239,91	C	239,91	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

886	622920104	19 00000033 2017 05/16/2017	1185,50	C	1185,50	0,00	0,00	C
887	622920104	19 00000033 2017 06/14/2017	417,00	C	417,00	0,00	0,00	C
888	622920104	19 00000033 2017 07/17/2017	377,00	C	377,00	0,00	0,00	C
889	622920104	19 00000033 2017 08/16/2017	252,50	C	252,50	0,00	0,00	C
890	622920104	19 00000033 2017 09/14/2017	257,50	C	257,50	0,00	0,00	C
891	622920104	19 00000033 2017 10/23/2017	354,00	C	354,00	0,00	0,00	C
880	622920104	19 00000032 2017 07/28/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
881	622920104	19 00000032 2017 08/30/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
882	622920104	19 00000032 2017 09/29/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
883	622920104	19 00000032 2017 10/27/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
884	622920104	19 00000032 2017 11/30/2017	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
885	622920104	19 00000032 2017 12/22/2017	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
874	622920104	19 00000032 2017 01/30/2017	3283,33	C	3283,33	0,00	0,00	C
875	622920104	19 00000032 2017 02/24/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
876	622920104	19 00000032 2017 03/31/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
877	622920104	19 00000032 2017 04/28/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
878	622920104	19 00000032 2017 05/30/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
879	622920104	19 00000032 2017 06/29/2017	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
868	622920104	19 00000031 2017 10/25/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
869	622920104	19 00000031 2017 10/27/2017	6374,89	C	6374,89	0,00	0,00	C
870	622920104	19 00000031 2017 11/28/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
871	622920104	19 00000031 2017 11/30/2017	6374,89	C	6374,89	0,00	0,00	C
872	622920104	19 00000031 2017 12/21/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
873	622920104	19 00000031 2017 12/22/2017	5489,32	C	5489,32	0,00	0,00	C
862	622920104	19 00000031 2017 07/26/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
863	622920104	19 00000031 2017 07/28/2017	5896,48	C	5896,48	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

864	622920104	19 00000031 2017 08/28/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
865	622920104	19 00000031 2017 08/30/2017	6221,01	C	6221,01	0,00	0,00	C
866	622920104	19 00000031 2017 09/28/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
867	622920104	19 00000031 2017 09/29/2017	6370,67	C	6370,67	0,00	0,00	C
856	622920104	19 00000031 2017 03/31/2017	4959,31	C	4959,31	0,00	0,00	C
857	622920104	19 00000031 2017 04/26/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
858	622920104	19 00000031 2017 04/28/2017	4959,31	C	4959,31	0,00	0,00	C
859	622920104	19 00000031 2017 05/26/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
860	622920104	19 00000031 2017 05/30/2017	4959,31	C	4959,31	0,00	0,00	C
861	622920104	19 00000031 2017 06/29/2017	5134,42	C	5134,42	0,00	0,00	C
850	622920104	19 00000030 2017 11/30/2017	11516,40	C	11516,40	0,00	0,00	C
851	622920104	19 00000031 2017 01/26/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
852	622920104	19 00000031 2017 01/30/2017	4959,31	C	4959,31	0,00	0,00	C
853	622920104	19 00000031 2017 02/22/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
854	622920104	19 00000031 2017 02/24/2017	4959,31	C	4959,31	0,00	0,00	C
855	622920104	19 00000031 2017 03/28/2017	31,07	C	31,07	0,00	0,00	C
844	622920104	19 00000030 2017 05/30/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
845	622920104	19 00000030 2017 06/29/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
846	622920104	19 00000030 2017 07/28/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
847	622920104	19 00000030 2017 08/30/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
848	622920104	19 00000030 2017 09/29/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
849	622920104	19 00000030 2017 10/27/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
838	622920104	19 00000029 2017 12/21/2017	15,37	C	15,37	0,00	0,00	C
839	622920104	19 00000029 2017 12/22/2017	159,98	C	159,98	0,00	0,00	C
840	622920104	19 00000030 2017 01/30/2017	11963,64	C	11963,64	0,00	0,00	C
841	622920104	19 00000030 2017 02/24/2017	12010,80	C	12010,80	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

842	622920104	19 00000030 2017 03/31/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
843	622920104	19 00000030 2017 04/28/2017	11986,80	C	11986,80	0,00	0,00	C
832	622920104	19 00000028 2017 05/30/2017	2432,01	C	2432,01	0,00	0,00	C
833	622920104	19 00000028 2017 06/27/2017	108,22	C	108,22	0,00	0,00	C
834	622920104	19 00000028 2017 06/29/2017	1295,58	C	1295,58	0,00	0,00	C
835	622920104	19 00000028 2017 12/22/2017	5399,10	C	5399,10	0,00	0,00	C
836	622920104	19 00000029 2017 11/28/2017	2764,86	C	2764,86	0,00	0,00	C
837	622920104	19 00000029 2017 11/30/2017	21621,18	C	21621,18	0,00	0,00	C
826	622920104	19 00000027 2017 12/22/2017	9247,27	C	9247,27	0,00	0,00	C
827	622920104	19 00000028 2017 01/26/2017	475,06	C	475,06	0,00	0,00	C
828	622920104	19 00000028 2017 01/30/2017	3477,82	C	3477,82	0,00	0,00	C
829	622920104	19 00000028 2017 02/22/2017	715,20	C	715,20	0,00	0,00	C
830	622920104	19 00000028 2017 02/24/2017	1911,76	C	1911,76	0,00	0,00	C
831	622920104	19 00000028 2017 05/26/2017	1316,27	C	1316,27	0,00	0,00	C
820	622920104	19 00000027 2017 09/29/2017	18364,88	C	18364,88	0,00	0,00	C
821	622920104	19 00000027 2017 10/25/2017	6195,70	C	6195,70	0,00	0,00	C
822	622920104	19 00000027 2017 10/27/2017	18223,25	C	18223,25	0,00	0,00	C
823	622920104	19 00000027 2017 11/28/2017	5871,47	C	5871,47	0,00	0,00	C
824	622920104	19 00000027 2017 11/30/2017	17738,13	C	17738,13	0,00	0,00	C
825	622920104	19 00000027 2017 12/21/2017	6528,62	C	6528,62	0,00	0,00	C
814	622920104	19 00000027 2017 06/29/2017	13911,37	C	13911,37	0,00	0,00	C
815	622920104	19 00000027 2017 07/26/2017	5802,84	C	5802,84	0,00	0,00	C
816	622920104	19 00000027 2017 07/28/2017	16505,20	C	16505,20	0,00	0,00	C
817	622920104	19 00000027 2017 08/28/2017	6013,48	C	6013,48	0,00	0,00	C
818	622920104	19 00000027 2017 08/30/2017	17989,69	C	17989,69	0,00	0,00	C
819	622920104	19 00000027 2017 09/28/2017	6086,73	C	6086,73	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

808	622920104	19 00000027 2017 03/31/2017	14313,84	C	14313,84	0,00	0,00	C
809	622920104	19 00000027 2017 04/26/2017	4976,09	C	4976,09	0,00	0,00	C
810	622920104	19 00000027 2017 04/28/2017	13970,33	C	13970,33	0,00	0,00	C
811	622920104	19 00000027 2017 05/26/2017	3814,84	C	3814,84	0,00	0,00	C
812	622920104	19 00000027 2017 05/30/2017	13025,16	C	13025,16	0,00	0,00	C
813	622920104	19 00000027 2017 06/27/2017	4866,57	C	4866,57	0,00	0,00	C
802	622920104	19 00000026 2017 11/30/2017	10852,47	C	10852,47	0,00	0,00	C
803	622920104	19 00000027 2017 01/26/2017	4311,21	C	4311,21	0,00	0,00	C
804	622920104	19 00000027 2017 01/30/2017	10097,72	C	10097,72	0,00	0,00	C
805	622920104	19 00000027 2017 02/22/2017	4082,86	C	4082,86	0,00	0,00	C
806	622920104	19 00000027 2017 02/24/2017	12893,34	C	12893,34	0,00	0,00	C
807	622920104	19 00000027 2017 03/28/2017	5169,41	C	5169,41	0,00	0,00	C
796	622920104	19 00000024 2017 11/30/2017	7535,93	C	7535,93	0,00	0,00	C
797	622920104	19 00000024 2017 12/21/2017	3625,92	C	3625,92	0,00	0,00	C
798	622920104	19 00000024 2017 12/22/2017	6814,08	C	6814,08	0,00	0,00	C
799	622920104	19 00000024 2017 12/26/2017	85,42	C	85,42	0,00	0,00	C
800	622920104	19 00000025 2017 12/22/2017	3479,97	C	3479,97	0,00	0,00	C
801	622920104	19 00000026 2017 11/28/2017	1640,86	C	1640,86	0,00	0,00	C
790	622920104	19 00000024 2017 08/30/2017	10090,03	C	10090,03	0,00	0,00	C
791	622920104	19 00000024 2017 09/28/2017	2682,76	C	2682,76	0,00	0,00	C
792	622920104	19 00000024 2017 09/29/2017	9997,24	C	9997,24	0,00	0,00	C
793	622920104	19 00000024 2017 10/25/2017	2682,76	C	2682,76	0,00	0,00	C
794	622920104	19 00000024 2017 10/27/2017	9997,24	C	9997,24	0,00	0,00	C
795	622920104	19 00000024 2017 11/28/2017	2904,07	C	2904,07	0,00	0,00	C
784	622920104	19 00000024 2017 05/30/2017	11011,18	C	11011,18	0,00	0,00	C
785	622920104	19 00000024 2017 06/27/2017	2529,97	C	2529,97	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

786	622920104	19 00000024 2017 06/29/2017	10150,03	C	10150,03	0,00	0,00	C
787	622920104	19 00000024 2017 07/26/2017	2589,97	C	2589,97	0,00	0,00	C
788	622920104	19 00000024 2017 07/28/2017	10090,03	C	10090,03	0,00	0,00	C
789	622920104	19 00000024 2017 08/28/2017	2589,97	C	2589,97	0,00	0,00	C
778	622920104	19 00000024 2017 02/24/2017	11011,18	C	11011,18	0,00	0,00	C
779	622920104	19 00000024 2017 03/28/2017	1964,83	C	1964,83	0,00	0,00	C
780	622920104	19 00000024 2017 03/31/2017	10715,17	C	10715,17	0,00	0,00	C
781	622920104	19 00000024 2017 04/26/2017	1668,82	C	1668,82	0,00	0,00	C
782	622920104	19 00000024 2017 04/28/2017	11011,18	C	11011,18	0,00	0,00	C
783	622920104	19 00000024 2017 05/26/2017	1668,82	C	1668,82	0,00	0,00	C
772	622920104	19 00000023 2017 11/30/2017	34990,15	C	34990,15	0,00	0,00	C
773	622920104	19 00000023 2017 12/21/2017	14426,76	C	14426,76	0,00	0,00	C
774	622920104	19 00000023 2017 12/22/2017	34373,24	C	34373,24	0,00	0,00	C
775	622920104	19 00000024 2017 01/26/2017	1405,51	C	1405,51	0,00	0,00	C
776	622920104	19 00000024 2017 01/30/2017	11462,73	C	11462,73	0,00	0,00	C
777	622920104	19 00000024 2017 02/22/2017	1668,82	C	1668,82	0,00	0,00	C
766	622920104	19 00000023 2017 08/30/2017	35589,52	C	35589,52	0,00	0,00	C
767	622920104	19 00000023 2017 09/28/2017	13210,48	C	13210,48	0,00	0,00	C
768	622920104	19 00000023 2017 09/29/2017	35589,52	C	35589,52	0,00	0,00	C
769	622920104	19 00000023 2017 10/25/2017	14429,77	C	14429,77	0,00	0,00	C
770	622920104	19 00000023 2017 10/27/2017	34370,23	C	34370,23	0,00	0,00	C
771	622920104	19 00000023 2017 11/28/2017	13809,85	C	13809,85	0,00	0,00	C
760	622920104	19 00000023 2017 05/30/2017	35589,52	C	35589,52	0,00	0,00	C
761	622920104	19 00000023 2017 06/27/2017	13210,48	C	13210,48	0,00	0,00	C
762	622920104	19 00000023 2017 06/29/2017	35589,52	C	35589,52	0,00	0,00	C
763	622920104	19 00000023 2017 07/26/2017	13210,48	C	13210,48	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

764	622920104	19 00000023 2017 07/28/2017	35589,52	C	35589,52	0,00	0,00	C
765	622920104	19 00000023 2017 08/28/2017	13210,48	C	13210,48	0,00	0,00	C
754	622920104	19 00000023 2017 02/24/2017	38256,82	C	38256,82	0,00	0,00	C
755	622920104	19 00000023 2017 03/28/2017	10481,13	C	10481,13	0,00	0,00	C
756	622920104	19 00000023 2017 03/31/2017	38318,87	C	38318,87	0,00	0,00	C
757	622920104	19 00000023 2017 04/26/2017	11141,86	C	11141,86	0,00	0,00	C
758	622920104	19 00000023 2017 04/28/2017	37658,14	C	37658,14	0,00	0,00	C
759	622920104	19 00000023 2017 05/26/2017	13210,48	C	13210,48	0,00	0,00	C
748	622920104	19 00000022 2017 07/28/2017	18,24	C	18,24	0,00	0,00	C
749	622920104	19 00000022 2017 09/29/2017	11,71	C	11,71	0,00	0,00	C
750	622920104	19 00000022 2017 11/30/2017	14,53	C	14,53	0,00	0,00	C
751	622920104	19 00000023 2017 01/26/2017	8646,60	C	8646,60	0,00	0,00	C
752	622920104	19 00000023 2017 01/30/2017	40153,40	C	40153,40	0,00	0,00	C
753	622920104	19 00000023 2017 02/22/2017	10543,18	C	10543,18	0,00	0,00	C
742	622920104	19 00000021 2017 08/16/2017	144,00	C	144,00	0,00	0,00	C
743	622920104	19 00000021 2017 08/30/2017	126,00	C	126,00	0,00	0,00	C
744	622920104	19 00000021 2017 09/29/2017	126,00	C	126,00	0,00	0,00	C
745	622920104	19 00000021 2017 10/27/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
746	622920104	19 00000021 2017 11/30/2017	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
747	622920104	19 00000022 2017 05/30/2017	27,26	C	27,26	0,00	0,00	C
736	622920104	19 00000020 2017 08/30/2017	288,27	C	288,27	0,00	0,00	C
737	622920104	19 00000020 2017 12/22/2017	31,92	C	31,92	0,00	0,00	C
738	622920104	19 00000021 2017 01/30/2017	113,60	C	113,60	0,00	0,00	C
739	622920104	19 00000021 2017 05/05/2017	137,60	C	137,60	0,00	0,00	C
740	622920104	19 00000021 2017 06/02/2017	119,60	C	119,60	0,00	0,00	C
741	622920104	19 00000021 2017 07/04/2017	126,00	C	126,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

730	622920104	19 00000020 2017 02/24/2017	100,27	C	100,27	0,00	0,00	C
731	622920104	19 00000020 2017 03/31/2017	194,86	C	194,86	0,00	0,00	C
732	622920104	19 00000020 2017 04/28/2017	347,60	C	347,60	0,00	0,00	C
733	622920104	19 00000020 2017 05/30/2017	370,00	C	370,00	0,00	0,00	C
734	622920104	19 00000020 2017 06/29/2017	35,26	C	35,26	0,00	0,00	C
735	622920104	19 00000020 2017 07/28/2017	527,14	C	527,14	0,00	0,00	C
724	622920104	19 00000017 2017 06/06/2017	23,46	C	23,46	0,00	0,00	C
725	622920104	19 00000019 2017 02/03/2017	219,42	C	219,42	0,00	0,00	C
726	622920104	19 00000019 2017 03/28/2017	571,72	C	571,72	0,00	0,00	C
727	622920104	19 00000019 2017 07/17/2017	589,20	C	589,20	0,00	0,00	C
728	622920104	19 00000019 2017 12/27/2017	159,14	C	159,14	0,00	0,00	C
729	622920104	19 00000020 2017 01/30/2017	111,24	C	111,24	0,00	0,00	C
718	622920104	19 00000016 2017 07/27/2017	43,66	C	43,66	0,00	0,00	C
719	622920104	19 00000016 2017 08/28/2017	10,27	C	10,27	0,00	0,00	C
720	622920104	19 00000016 2017 09/28/2017	41,29	C	41,29	0,00	0,00	C
721	622920104	19 00000016 2017 10/23/2017	51,32	C	51,32	0,00	0,00	C
722	622920104	19 00000016 2017 11/22/2017	27,91	C	27,91	0,00	0,00	C
723	622920104	19 00000016 2017 12/21/2017	79,23	C	79,23	0,00	0,00	C
712	622920104	19 00000016 2017 02/02/2017	51,35	C	51,35	0,00	0,00	C
713	622920104	19 00000016 2017 03/06/2017	93,40	C	93,40	0,00	0,00	C
714	622920104	19 00000016 2017 03/28/2017	190,97	C	190,97	0,00	0,00	C
715	622920104	19 00000016 2017 04/27/2017	179,09	C	179,09	0,00	0,00	C
716	622920104	19 00000016 2017 06/02/2017	128,30	C	128,30	0,00	0,00	C
717	622920104	19 00000016 2017 07/17/2017	107,52	C	107,52	0,00	0,00	C
706	622920104	19 00000015 2017 08/17/2017	84,96	C	84,96	0,00	0,00	C
707	622920104	19 00000015 2017 09/18/2017	82,60	C	82,60	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

708	622920104	19 00000015 2017 10/17/2017	83,49	C	83,49	0,00	0,00	C
709	622920104	19 00000015 2017 11/16/2017	82,28	C	82,28	0,00	0,00	C
710	622920104	19 00000015 2017 12/14/2017	82,28	C	82,28	0,00	0,00	C
711	622920104	19 00000015 2017 12/18/2017	50,21	C	50,21	0,00	0,00	C
700	622920104	19 00000015 2017 03/15/2017	91,65	C	91,65	0,00	0,00	C
701	622920104	19 00000015 2017 03/17/2017	81,75	C	81,75	0,00	0,00	C
702	622920104	19 00000015 2017 04/17/2017	71,90	C	71,90	0,00	0,00	C
703	622920104	19 00000015 2017 05/17/2017	89,85	C	89,85	0,00	0,00	C
704	622920104	19 00000015 2017 06/19/2017	92,45	C	92,45	0,00	0,00	C
705	622920104	19 00000015 2017 07/17/2017	82,85	C	82,85	0,00	0,00	C
694	622920104	19 00000014 2017 10/09/2017	106,80	C	106,80	0,00	0,00	C
695	622920104	19 00000014 2017 11/01/2017	256,41	C	256,41	0,00	0,00	C
696	622920104	19 00000014 2017 11/07/2017	115,07	C	115,07	0,00	0,00	C
697	622920104	19 00000014 2017 12/01/2017	253,73	C	253,73	0,00	0,00	C
698	622920104	19 00000014 2017 12/07/2017	92,72	C	92,72	0,00	0,00	C
699	622920104	19 00000015 2017 02/17/2017	109,35	C	109,35	0,00	0,00	C
688	622920104	19 00000014 2017 07/07/2017	98,63	C	98,63	0,00	0,00	C
689	622920104	19 00000014 2017 08/01/2017	271,06	C	271,06	0,00	0,00	C
690	622920104	19 00000014 2017 08/07/2017	149,50	C	149,50	0,00	0,00	C
691	622920104	19 00000014 2017 09/04/2017	260,54	C	260,54	0,00	0,00	C
692	622920104	19 00000014 2017 09/08/2017	84,26	C	84,26	0,00	0,00	C
693	622920104	19 00000014 2017 10/02/2017	265,98	C	265,98	0,00	0,00	C
682	622920104	19 00000014 2017 04/07/2017	145,74	C	145,74	0,00	0,00	C
683	622920104	19 00000014 2017 05/02/2017	274,14	C	274,14	0,00	0,00	C
684	622920104	19 00000014 2017 05/08/2017	98,00	C	98,00	0,00	0,00	C
685	622920104	19 00000014 2017 06/01/2017	254,57	C	254,57	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

686	622920104	19 00000014 2017 06/07/2017	83,68	C	83,68	0,00	0,00	C
687	622920104	19 00000014 2017 07/03/2017	276,35	C	276,35	0,00	0,00	C
676	622920104	19 00000014 2017 01/09/2017	156,61	C	156,61	0,00	0,00	C
677	622920104	19 00000014 2017 02/01/2017	261,32	C	261,32	0,00	0,00	C
678	622920104	19 00000014 2017 02/07/2017	138,48	C	138,48	0,00	0,00	C
679	622920104	19 00000014 2017 03/06/2017	279,78	C	279,78	0,00	0,00	C
680	622920104	19 00000014 2017 03/13/2017	171,92	C	171,92	0,00	0,00	C
681	622920104	19 00000014 2017 04/03/2017	254,91	C	254,91	0,00	0,00	C
670	622920104	19 00000013 2017 08/08/2017	54,37	C	54,37	0,00	0,00	C
671	622920104	19 00000013 2017 09/04/2017	54,58	C	54,58	0,00	0,00	C
672	622920104	19 00000013 2017 10/05/2017	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
673	622920104	19 00000013 2017 11/06/2017	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
674	622920104	19 00000013 2017 12/11/2017	184,83	C	184,83	0,00	0,00	C
675	622920104	19 00000013 2017 12/21/2017	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
664	622920104	19 00000013 2017 02/03/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
665	622920104	19 00000013 2017 03/06/2017	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
666	622920104	19 00000013 2017 04/06/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
667	622920104	19 00000013 2017 05/05/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
668	622920104	19 00000013 2017 06/06/2017	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
669	622920104	19 00000013 2017 07/03/2017	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
658	622920104	19 00000011 2017 07/20/2017	348,87	C	348,87	0,00	0,00	C
659	622920104	19 00000011 2017 08/18/2017	322,84	C	322,84	0,00	0,00	C
660	622920104	19 00000011 2017 09/20/2017	302,52	C	302,52	0,00	0,00	C
661	622920104	19 00000011 2017 10/23/2017	307,45	C	307,45	0,00	0,00	C
662	622920104	19 00000011 2017 11/22/2017	280,35	C	280,35	0,00	0,00	C
663	622920104	19 00000011 2017 12/21/2017	328,18	C	328,18	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

652	622920104	19 00000011 2017 02/20/2017	364,26	C	364,26	0,00	0,00	C
653	622920104	19 00000011 2017 03/10/2017	345,09	C	345,09	0,00	0,00	C
654	622920104	19 00000011 2017 03/23/2017	354,54	C	354,54	0,00	0,00	C
655	622920104	19 00000011 2017 04/24/2017	369,65	C	369,65	0,00	0,00	C
656	622920104	19 00000011 2017 05/22/2017	305,34	C	305,34	0,00	0,00	C
657	622920104	19 00000011 2017 06/21/2017	351,63	C	351,63	0,00	0,00	C
646	622920104	19 00000009 2017 02/03/2017	33,76	C	33,76	0,00	0,00	C
647	622920104	19 00000010 2017 02/24/2017	54,07	C	54,07	0,00	0,00	C
648	622920104	19 00000010 2017 03/21/2017	21,49	C	21,49	0,00	0,00	C
649	622920104	19 00000010 2017 04/17/2017	125,25	C	125,25	0,00	0,00	C
650	622920104	19 00000010 2017 05/17/2017	365,49	C	365,49	0,00	0,00	C
651	622920104	19 00000010 2017 07/12/2017	133,70	C	133,70	0,00	0,00	C
640	622920104	19 00000006 2017 11/30/2017	196,80	C	196,80	0,00	0,00	C
641	622920104	19 00000006 2017 12/29/2017	521,55	C	521,55	0,00	0,00	C
642	622920104	19 00000007 2017 02/02/2017	395,73	C	395,73	0,00	0,00	C
643	622920104	19 00000007 2017 02/03/2017	32,13	C	32,13	0,00	0,00	C
644	622920104	19 00000007 2017 09/11/2017	139,08	C	139,08	0,00	0,00	C
645	622920104	19 00000008 2017 03/21/2017	107,47	C	107,47	0,00	0,00	C
634	622920104	19 00000006 2017 05/31/2017	213,25	C	213,25	0,00	0,00	C
635	622920104	19 00000006 2017 06/30/2017	157,60	C	157,60	0,00	0,00	C
636	622920104	19 00000006 2017 07/31/2017	118,30	C	118,30	0,00	0,00	C
637	622920104	19 00000006 2017 08/31/2017	184,85	C	184,85	0,00	0,00	C
638	622920104	19 00000006 2017 09/29/2017	155,00	C	155,00	0,00	0,00	C
639	622920104	19 00000006 2017 10/31/2017	286,80	C	286,80	0,00	0,00	C
628	622920104	19 00000005 2017 12/11/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
629	622920104	19 00000005 2017 12/21/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

630	622920104	19 00000006 2017 01/31/2017	153,90	C	153,90	0,00	0,00	C
631	622920104	19 00000006 2017 02/24/2017	301,40	C	301,40	0,00	0,00	C
632	622920104	19 00000006 2017 03/31/2017	185,55	C	185,55	0,00	0,00	C
633	622920104	19 00000006 2017 04/28/2017	168,00	C	168,00	0,00	0,00	C
622	622920104	19 00000005 2017 06/09/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
623	622920104	19 00000005 2017 07/12/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
624	622920104	19 00000005 2017 08/09/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
625	622920104	19 00000005 2017 09/11/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
626	622920104	19 00000005 2017 10/06/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
627	622920104	19 00000005 2017 11/10/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
616	622920104	19 00000004 2017 03/08/2017	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
617	622920104	19 00000004 2017 04/03/2017	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
618	622920104	19 00000004 2017 04/10/2017	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
619	622920104	19 00000005 2017 03/08/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
620	622920104	19 00000005 2017 04/10/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
621	622920104	19 00000005 2017 05/10/2017	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
1269	631720000	18 00000006 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	57,00	57,00	C
1270	631720000	18 00000011 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	380,00	380,00	C
1271	631720000	18 00000013 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
1272	631720000	18 00000014 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	675,00	675,00	C
1273	631720000	18 00000015 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	170,00	170,00	C
1274	631720000	18 00000016 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	110,83	110,83	C
1275	631720000	18 00000341 2017 12/31/2017	0,00	C	0,00	13,00	13,00	C
1276	632700000	17 00000022 2017 02/20/2018	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
1277	632700000	17 00000024 2017 01/04/2018	982,31	C	0,00	0,00	982,31	C
1278	632700000	17 00000030 2017 12/28/2017	12247,18	C	0,00	0,00	12247,18	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1279	632700000	17 00000030 2017 12/29/2017	224,21	C	0,00	0,00	224,21	C
1280	632700000	17 00000032 2017 01/04/2018	34,10	C	0,00	0,00	34,10	C
1281	712310200	03 01 02548735000180	59411,67	D	0,00	0,00	59411,67	D
1282	712310200	03 01 05485029000124	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
1283	712310200	03 01 05766843000117	317,19	D	0,00	0,00	317,19	D
1284	712310200	03 01 07445749000191	415,00	D	0,00	0,00	415,00	D
1285	712310200	03 01 08426804000169	18600,00	D	0,00	0,00	18600,00	D
1286	712310200	03 01 08930812000148	3193,16	D	0,00	0,00	3193,16	D
1287	712310200	03 01 19095755000145	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1288	712310200	03 01 39781752000172	31732,87	D	0,00	0,00	31732,87	D
1289	712310400	03 01 04784130000113	9839,14	D	0,00	0,00	9839,14	D
1290	712310400	03 01 05248335000147	859,41	D	0,00	0,00	859,41	D
1291	712310400	03 01 32492944000110	255,48	D	0,00	0,00	255,48	D
1292	722310101	16 1 000 0000 1 1	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1293	722310101	16 1 000 0000 1 10	130833,32	D	0,00	130833,32	0,00	D
1294	722310101	16 1 000 0000 1 11	130833,32	D	0,00	130833,32	0,00	D
1295	722310101	16 1 000 0000 1 12	130833,32	D	0,00	130833,32	0,00	D
1296	722310101	16 1 000 0000 1 2	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1297	722310101	16 1 000 0000 1 3	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1322	722310101	16 1 000 0000 4 4	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1323	722310101	16 1 000 0000 4 5	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1324	722310101	16 1 000 0000 4 6	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1325	722310101	16 1 000 0000 4 7	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1326	722310101	16 1 000 0000 4 8	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1327	722310101	16 1 000 0000 4 9	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1316	722310101	16 1 000 0000 4 1	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1317	722310101	16 1 000 0000 4 10	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1318	722310101	16 1 000 0000 4 11	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1319	722310101	16 1 000 0000 4 12	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1320	722310101	16 1 000 0000 4 2	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1321	722310101	16 1 000 0000 4 3	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
1310	722310101	16 1 000 0000 3 4	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1311	722310101	16 1 000 0000 3 5	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1312	722310101	16 1 000 0000 3 6	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1313	722310101	16 1 000 0000 3 7	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1314	722310101	16 1 000 0000 3 8	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1315	722310101	16 1 000 0000 3 9	34166,66	D	0,00	34166,66	0,00	D
1304	722310101	16 1 000 0000 3 1	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1305	722310101	16 1 000 0000 3 10	34166,66	D	0,00	34166,66	0,00	D
1306	722310101	16 1 000 0000 3 11	34166,66	D	0,00	34166,66	0,00	D
1307	722310101	16 1 000 0000 3 12	34166,66	D	0,00	34166,66	0,00	D
1308	722310101	16 1 000 0000 3 2	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1309	722310101	16 1 000 0000 3 3	34166,67	D	0,00	34166,67	0,00	D
1298	722310101	16 1 000 0000 1 4	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1299	722310101	16 1 000 0000 1 5	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1300	722310101	16 1 000 0000 1 6	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1301	722310101	16 1 000 0000 1 7	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1302	722310101	16 1 000 0000 1 8	130833,34	D	0,00	130833,34	0,00	D
1303	722310101	16 1 000 0000 1 9	130833,32	D	0,00	130833,32	0,00	D
1328	722310102	16 1 000 0000 3 9	15000,00	D	0,00	15000,00	0,00	D
1329	722310109	16 1 000 0000 3 6	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
1330	722310109	16 1 000 0000 4 6	80000,00	C	80000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1331	722310109	16 1 000 0000 4 9	15000,00	C	15000,00	0,00	0,00	C
1332	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1333	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1334	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1335	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	93358,99	D	0,00	93358,99	0,00	D
1336	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1337	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1338	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1339	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1340	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1341	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1342	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1343	722310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	182421,91	D	0,00	182421,91	0,00	D
1344	722310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	89063,37	D	0,00	89063,37	0,00	D
1345	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1346	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1347	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1348	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1349	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1350	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1351	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1352	722310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1353	722310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	150000,00	D	0,00	150000,00	0,00	D
1354	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	59411,67	C	0,00	0,00	59411,67	C
1355	812310201	28 01 05485029000124 2017 0000000000000011 0000000000000011 2017	260,00	C	0,00	0,00	260,00	C
1356	812310201	28 01 05766843000117 2017 0000000000000009 0000000000000009 2017	317,19	C	0,00	0,00	317,19	C
1357	812310201	28 01 07445749000191 2017 0000000000000012 0000000000000012 2017	415,00	C	0,00	0,00	415,00	C
1358	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	18600,00	C	0,00	0,00	18600,00	C
1359	812310201	28 01 08930812000148 2017 0000000000000008 0000000000000008 2017	3193,16	C	0,00	0,00	3193,16	C
1360	812310201	28 01 19095755000145 2017 0000000000000001 0000000000000001 2017	520,00	C	0,00	0,00	520,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1361	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	31732,87	C	0,00	0,00	31732,87	C
1362	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	8690,00	C	0,00	0,00	8690,00	C
1363	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000007 0000000000000007 2017	1149,14	C	0,00	0,00	1149,14	C
1364	812310401	28 01 05248335000147 2017 0000000000000002 0000000000000002 2017	859,41	C	0,00	0,00	859,41	C
1365	812310401	28 01 32492944000110 2017 0000000000000003 0000000000000003 2017	255,48	C	0,00	0,00	255,48	C
1366	821110100	01 1 000 0000	995,17	D	0,00	995,17	0,00	C
1367	821110100	01 3 000 0000	1009,70	C	995,17	0,00	14,53	C
1368	821120100	01 1 000 0000	0,00	C	0,00	1158,92	1158,92	C
1369	821120100	01 3 000 0000	0,00	C	1158,92	0,00	1158,92	D
1370	821120200	01 1 000 0000	1465,83	C	2624,75	0,00	1158,92	D
1371	821120200	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	2624,75	2624,75	C
1372	821130100	01 1 000 0000	13496,77	C	13496,77	0,00	0,00	C
1373	821130100	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	13496,77	13496,77	C
1374	821130200	01 1 000 0000	6516,88	C	6516,88	0,00	0,00	C
1375	821130200	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	6516,88	6516,88	C
1376	821140000	01 1 000 0000	2173186,37	C	2173186,37	0,00	0,00	C
1377	821140000	01 3 000 0000	33480,69	C	33480,69	0,00	0,00	C
1378	822310102	16 1 000 0000 1 1	11575,01	C	11575,01	0,00	0,00	C
1379	822310102	16 1 000 0000 1 10	11024,99	C	11024,99	0,00	0,00	C
1380	822310102	16 1 000 0000 1 11	2624,99	C	10366,67	7741,68	0,00	C
1381	822310102	16 1 000 0000 1 12	168296,24	C	179629,58	11333,34	0,00	C
1382	822310102	16 1 000 0000 1 2	11575,01	C	11575,01	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1383	822310102	16 1 000 0000 1 3	11575,01	C	11575,01	0,00	0,00	C
1408	822310102	16 1 000 0000 4 4	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1409	822310102	16 1 000 0000 4 5	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1410	822310102	16 1 000 0000 4 6	77740,00	D	0,00	77740,00	0,00	C
1411	822310102	16 1 000 0000 4 7	9515,00	C	9515,00	0,00	0,00	C
1412	822310102	16 1 000 0000 4 8	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1413	822310102	16 1 000 0000 4 9	5000,00	D	4166,66	9166,66	0,00	C
1402	822310102	16 1 000 0000 4 1	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1403	822310102	16 1 000 0000 4 10	7305,00	C	7305,00	0,00	0,00	C
1404	822310102	16 1 000 0000 4 11	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1405	822310102	16 1 000 0000 4 12	8009,10	C	8009,10	0,00	0,00	C
1406	822310102	16 1 000 0000 4 2	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1407	822310102	16 1 000 0000 4 3	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1396	822310102	16 1 000 0000 3 4	12832,60	C	12832,60	0,00	0,00	C
1397	822310102	16 1 000 0000 3 5	13180,54	C	13180,54	0,00	0,00	C
1398	822310102	16 1 000 0000 3 6	13456,17	D	6248,39	19704,56	0,00	C
1399	822310102	16 1 000 0000 3 7	35037,61	D	6250,00	41287,61	0,00	C
1400	822310102	16 1 000 0000 3 8	13879,08	C	14269,38	390,30	0,00	C
1401	822310102	16 1 000 0000 3 9	31493,82	C	31827,17	333,35	0,00	C
1390	822310102	16 1 000 0000 3 1	17354,85	C	17354,85	0,00	0,00	C
1391	822310102	16 1 000 0000 3 10	13650,72	C	19697,39	6046,67	0,00	C
1392	822310102	16 1 000 0000 3 11	22288,70	C	22288,71	0,01	0,00	C
1393	822310102	16 1 000 0000 3 12	58593,58	C	58593,58	0,00	0,00	C
1394	822310102	16 1 000 0000 3 2	33919,55	D	7046,14	40965,69	0,00	C
1395	822310102	16 1 000 0000 3 3	1585,00	D	6166,71	7751,71	0,00	C
1384	822310102	16 1 000 0000 1 4	24250,01	C	24250,01	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1385	822310102	16 1 000 0000 1 5	11244,10	C	11244,10	0,00	0,00	C
1386	822310102	16 1 000 0000 1 6	11250,01	C	11250,01	0,00	0,00	C
1387	822310102	16 1 000 0000 1 7	11150,01	C	11150,01	0,00	0,00	C
1388	822310102	16 1 000 0000 1 8	11025,01	C	11025,01	0,00	0,00	C
1389	822310102	16 1 000 0000 1 9	11024,99	C	11024,99	0,00	0,00	C
1414	822310103	16 1 000 0000 3 10	14909,56	D	0,00	14909,56	0,00	C
1415	822310103	16 1 000 0000 3 11	15300,06	D	0,00	15300,06	0,00	C
1416	822310103	16 1 000 0000 3 12	20573,63	C	21998,24	1424,61	0,00	C
1417	822310103	16 1 000 0000 3 2	42483,88	C	42483,88	0,00	0,00	C
1418	822310103	16 1 000 0000 3 3	1227,81	D	7218,60	8446,41	0,00	C
1419	822310103	16 1 000 0000 3 4	3542,40	D	0,00	3542,40	0,00	C
1420	822310103	16 1 000 0000 3 5	4522,40	D	0,00	4522,40	0,00	C
1421	822310103	16 1 000 0000 3 6	1745,92	C	3261,32	1515,40	0,00	C
1422	822310103	16 1 000 0000 3 7	40073,10	C	41588,50	1515,40	0,00	C
1423	822310103	16 1 000 0000 3 8	13355,37	D	0,00	13355,37	0,00	C
1424	822310103	16 1 000 0000 3 9	14576,80	D	0,00	14576,80	0,00	C
1425	822310104	16 1 000 0000 1 1	119258,33	C	119258,33	0,00	0,00	C
1426	822310104	16 1 000 0000 1 10	119808,33	C	119808,33	0,00	0,00	C
1427	822310104	16 1 000 0000 1 11	128208,33	C	128208,33	0,00	0,00	C
1428	822310104	16 1 000 0000 1 12	37462,92	D	18792,24	56255,16	0,00	C
1429	822310104	16 1 000 0000 1 2	119258,33	C	119258,33	0,00	0,00	C
1430	822310104	16 1 000 0000 1 3	119258,33	C	119258,33	0,00	0,00	C
1449	822310104	16 1 000 0000 4 10	2695,00	C	2695,00	0,00	0,00	C
1450	822310104	16 1 000 0000 4 12	1990,90	C	1990,90	0,00	0,00	C
1451	822310104	16 1 000 0000 4 6	7740,00	C	7740,00	0,00	0,00	C
1452	822310104	16 1 000 0000 4 7	485,00	C	485,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1443	822310104	16 1 000 0000 3 4	24876,47	C	24876,47	0,00	0,00	C
1444	822310104	16 1 000 0000 3 5	25508,53	C	25508,53	0,00	0,00	C
1445	822310104	16 1 000 0000 3 6	25876,92	C	25876,92	0,00	0,00	C
1446	822310104	16 1 000 0000 3 7	29131,18	C	29131,18	0,00	0,00	C
1447	822310104	16 1 000 0000 3 8	33642,96	C	33642,96	0,00	0,00	C
1448	822310104	16 1 000 0000 3 9	32249,64	C	32249,64	0,00	0,00	C
1437	822310104	16 1 000 0000 3 1	16811,82	C	16811,82	0,00	0,00	C
1438	822310104	16 1 000 0000 3 10	35425,50	C	35425,50	0,00	0,00	C
1439	822310104	16 1 000 0000 3 11	27178,02	C	27178,02	0,00	0,00	C
1440	822310104	16 1 000 0000 3 12	45000,55	D	2203,61	47204,16	0,00	C
1441	822310104	16 1 000 0000 3 2	25602,34	C	25602,34	0,00	0,00	C
1442	822310104	16 1 000 0000 3 3	36979,48	C	36979,48	0,00	0,00	C
1431	822310104	16 1 000 0000 1 4	106583,33	C	108133,33	1550,00	0,00	C
1432	822310104	16 1 000 0000 1 5	119589,24	C	119589,24	0,00	0,00	C
1433	822310104	16 1 000 0000 1 6	119583,33	C	119583,33	0,00	0,00	C
1434	822310104	16 1 000 0000 1 7	119683,33	C	119683,33	0,00	0,00	C
1435	822310104	16 1 000 0000 1 8	119808,33	C	119808,33	0,00	0,00	C
1436	822310104	16 1 000 0000 1 9	119808,33	C	119808,33	0,00	0,00	C
1453	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1454	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1455	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,40	C	0,40	0,00	0,00	C
1456	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1457	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1458	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1459	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1460	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1461	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,05	D	0,00	0,05	0,00	C
1462	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	182421,91	C	182421,91	0,00	0,00	C
1463	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1464	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1465	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1466	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	182421,91	C	182421,91	0,00	0,00	C
1467	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	182421,91	C	182421,91	0,00	0,00	C
1468	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1469	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1470	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1471	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1472	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1473	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	182421,96	C	182421,96	0,00	0,00	C
1474	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	42500,00	C	42500,00	0,00	0,00	C
1475	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	42500,00	C	42500,00	0,00	0,00	C
1476	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	52980,71	D	0,00	52980,71	0,00	C
1477	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	42500,00	C	42500,00	0,00	0,00	C
1478	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	207500,00	D	0,00	207500,00	0,00	C
1479	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	42500,00	C	42500,00	0,00	0,00	C
1480	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	42500,00	C	42500,00	0,00	0,00	C
1481	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	62500,00	C	62500,00	0,00	0,00	C
1482	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
1483	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
1484	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	265480,71	C	265480,71	0,00	0,00	C
1485	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
1486	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	270000,00	C	270000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1487	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C
1488	822310302	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	20000,00	C	20000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2017

Mês: 14

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Conta Contábil	Descrição	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.479,48	D	0,00	0,00	21.479,48	D
113211100	INSS A COMPENSAR	F	14,53	D	0,00	0,00	14,53	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	258,09	D	0,00	0,00	258,09	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	349,32	D	0,00	0,00	349,32	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	52.156,66	D	0,00	0,00	52.156,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	23.780,57	D	0,00	0,00	23.780,57	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.873,51	D	0,00	0,00	3.873,51	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	58.537,48	D	0,00	0,00	58.537,48	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.058,87	D	0,00	0,00	27.058,87	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	578,17	C	0,00	0,00	578,17	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.644,03	C	0,00	0,00	27.644,03	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.201,63	C	0,00	0,00	17.201,63	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.221,14	C	0,00	0,00	10.221,14	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	12.503,65	C	0,00	0,00	12.503,65	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	83.308,42	C	0,00	0,00	83.308,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	226,75	C	0,00	0,00	226,75	C
211110103	FÉRIAS	F	755,56	C	0,00	0,00	755,56	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.471,39	C	0,00	0,00	12.471,39	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	8,97	C	0,00	0,00	8,97	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.499,93	C	0,00	0,00	1.499,93	C
218810102	INSS	F	6.259,56	C	0,00	0,00	6.259,56	C
218810108	ISS	F	6,00	C	0,00	0,00	6,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	251,32	C	0,00	0,00	251,32	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.422.814,54	0,00	1.422.814,54	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.432.354,14	D	0,00	0,00	4.432.354,14	D
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	710.602,53	2.189.063,37	1.478.460,84	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27	C	0,00	0,00	5.769.557,27	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	146.566,84	0,00	146.566,84	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		606.768,84	D	0,00	0,00	606.768,84	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		211.030,71	D	0,00	211.030,71	0,00	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.275,42	D	0,00	1.275,42	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.942,40	D	0,00	3.942,40	0,00	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.960,15	D	0,00	18.960,15	0,00	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.819,85	D	0,00	4.819,85	0,00	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.139,21	D	0,00	9.139,21	0,00	D
311110122	13. SALÁRIO	24.561,39	D	0,00	24.561,39	0,00	D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	5.399,10	D	0,00	5.399,10	0,00	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	2.253,24	D	0,00	2.253,24	0,00	D
311110131	SUBSÍDIOS	52.800,00	D	0,00	52.800,00	0,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.884,80	D	0,00	7.884,80	0,00	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	9.000,00	D	0,00	9.000,00	0,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.591,97	D	0,00	147.591,97	0,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	224,00	D	0,00	224,00	0,00	D
311210122	13. SALARIO	12.717,33	D	0,00	12.717,33	0,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.375,97	D	0,00	4.375,97	0,00	D
311210131	SUBSÍDIOS	532.800,00	D	0,00	532.800,00	0,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	D	0,00	4.000,00	0,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	74.042,24	D	0,00	74.042,24	0,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	146.524,70	D	0,00	146.524,70	0,00	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42,14	D	0,00	42,14	0,00	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	32.758,95	D	0,00	32.758,95	0,00	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.718,34	D	0,00	12.718,34	0,00	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.856,86	D	0,00	7.856,86	0,00	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,00	D	0,00	127,00	0,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.007,15	D	0,00	6.007,15	0,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.113,30	D	0,00	2.113,30	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.213,31	D	0,00	1.213,31	0,00	D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.007,25	D	0,00	1.007,25	0,00	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	580,00	D	0,00	580,00	0,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.882,10	D	0,00	1.882,10	0,00	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	370,80	D	0,00	370,80	0,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,75	D	0,00	1.387,75	0,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.792,00	D	0,00	3.792,00	0,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.016,59	D	0,00	32.016,59	0,00	D
332211100	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.099,76	D	0,00	3.099,76	0,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	25.419,42	D	0,00	25.419,42	0,00	D
332310500	PUBLICIDADE	4.614,64	D	0,00	4.614,64	0,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.281,00	D	0,00	48.281,00	0,00	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.135,39	D	0,00	5.135,39	0,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	644,28	D	0,00	644,28	0,00	D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.907,00	D	0,00	1.907,00	0,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.941,00	D	0,00	10.941,00	0,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.560,11	D	0,00	1.560,11	0,00	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.884,40	D	0,00	16.884,40	0,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.191,00	D	0,00	1.191,00	0,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	2.713,00	D	0,00	2.713,00	0,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.930,00	D	0,00	6.930,00	0,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.665,00	D	0,00	1.665,00	0,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.090,89	D	0,00	19.090,89	0,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.414,00	D	0,00	13.414,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.593,66	D	0,00	46.593,66	0,00	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.590,00	D	0,00	52.590,00	0,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	D	0,00	750,00	0,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	635.480,71	D	0,00	635.480,71	0,00	D
351220204	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	1.079,58	D	0,00	1.079,58	0,00	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	273,78	D	0,00	273,78	0,00	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.547,29	D	0,00	1.547,29	0,00	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	841,98	D	0,00	841,98	0,00	D
451120100	COTA RECEBIDA	2.189.063,37	C	2.189.063,37	0,00	0,00	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	2.100.000,00	0,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000,00	C	115.000,00	0,00	0,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	115.000,00	C	115.000,00	0,00	0,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	195.882,13	D	0,00	195.882,13	0,00	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	12.922,00	C	12.922,00	0,00	0,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.836.909,94	D	0,00	1.836.909,94	0,00	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	282.332,11	C	282.332,11	0,00	0,00	C
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	D	1.465,83	0,00	1.465,83	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77	D	0,00	0,00	13.496,77	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	407.980,04	C	407.980,04	0,00	0,00	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	37.442,13	C	37.442,13	0,00	0,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.465,83	C	1.465,83	0,00	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.496,77	C	13.496,77	0,00	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.539.615,23	C	1.539.615,23	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	37.442,13	C	37.442,13	0,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	145.518,00	C	145.518,00	0,00	0,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.465,83	C	1.465,83	0,00	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.496,77	C	13.496,77	0,00	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.539.615,23	C	1.539.615,23	0,00	0,00	C
631720000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	C	0,00	1.465,83	1.465,83	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89	D	0,00	0,00	114.449,89	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03	D	0,00	0,00	10.954,03	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.223.553,76	D	0,00	2.208.576,63	14.977,13	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.607,31	D	1.909,57	0,00	6.516,88	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	2.100.000,00	0,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	15.000,00	D	0,00	15.000,00	0,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	115.000,00	C	115.000,00	0,00	0,00	C
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	2.100.000,00	0,00	D
722310202	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	89.063,37	D	0,00	89.063,37	0,00	D
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	500.000,00	0,00	D
722310302	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	150.000,00	D	0,00	150.000,00	0,00	D
812310201	A EXECUTAR	114.449,89	C	0,00	0,00	114.449,89	C
812310401	A EXECUTAR	10.954,03	C	0,00	0,00	10.954,03	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14,53	C	995,17	995,17	14,53	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	1.158,92	1.158,92	0,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.465,83	C	2.624,75	2.624,75	1.465,83	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.496,77	C	13.496,77	13.496,77	13.496,77	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.516,88	C	6.516,88	6.516,88	6.516,88	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.206.667,06	C	2.206.667,06	0,00	0,00	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	407.980,04	C	630.441,62	222.461,58	0,00	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	37.442,13	C	116.550,54	79.108,41	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	1.554.577,83	C	1.659.587,15	105.009,32	0,00	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	0,00	C	0,40	0,40	0,00	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	2.189.063,37	C	2.189.063,37	0,00	0,00	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	14.519,29	C	275.000,00	260.480,71	0,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	635.480,71	C	635.480,71	0,00	0,00	C
Total Geral				16587798,09	16587798,09		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	19715474,36
Saldo Inicial Credor:	19715474,36
Saldo Final Devedor:	7582815,16
Saldo Final Credor:	7582815,16