

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 6

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	85691,98	D	184493,42	183324,28	86861,12	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	34111,57	D	50123,73	0,00	84235,30	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	158,55	C	0,00	31,71	190,26	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	158,55	D	31,71	0,00	190,26	D
5	119110000	P	03 01 61198164000160	1163,56	D	0,00	126,94	1036,62	D
6	119310000	P	03 01 28133619000193	710,95	C	938,50	67,33	160,22	D
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 6 2 1 18.88 18836.98 07/10/2018	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 6 2 2 18.56 18836.98 07/10/2018	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
10	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 57080.00 08/20/2018	0,00	C	0,01	0,00	0,01	D
11	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 6 2 4 21.00 58379.00 07/20/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
12	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 495.50 08/20/2018	0,00	C	0,00	11,39	11,39	C
13	213110199	F	03 01 02548735000180	6119,25	C	6150,00	2050,00	2019,25	C
14	213110199	F	03 01 02558157000324	180,00	C	180,00	180,00	180,00	C
15	213110199	F	03 01 04784130000113	977,12	C	977,12	726,05	726,05	C
16	213110199	F	03 01 05248335000147	206,22	C	206,22	353,59	353,59	C
17	213110199	F	03 01 07445749000191	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
18	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

25	213110199	F	03 01 33000118000179	660,51	C	403,95	400,00	656,56	C
26	213110199	F	03 01 39781752000172	2879,73	C	2879,73	2879,73	2879,73	C
27	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	0,00	214,87	214,87	C
28	213110199	F	03 02 08275766761	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 02 36414000744	611,26	C	851,98	434,71	193,99	C
30	213110199	F	03 03 00000000000566	0,00	C	0,00	495,50	495,50	C
19	213110199	F	03 01 21548400000106	1098,25	C	1098,25	0,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	181,40	181,40	0,00	C
21	213110199	F	03 01 28133619000193	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
22	213110199	F	03 01 28152650000171	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
23	213110199	F	03 01 31724255000120	114,58	C	61,07	60,00	113,51	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	270,75	C	270,75	199,47	199,47	C
31	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
32	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 6 2 3 11.00 18836.98 07/10/2018	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C
33	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 6 2 5 21.00 58379.00 07/20/2018	0,00	C	6312,13	6312,13	0,00	C
34	218819900	F	03 01 28127603008667	482,75	C	0,00	123,73	606,48	C
35	218910200	F	03 02 00846472724	100,00	C	400,00	300,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 07626393775	100,00	C	500,00	400,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	480,00	420,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 36414000744	100,00	C	300,00	300,00	100,00	C
40	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
42	312120100		36 071L0200001 1 2018 6 2 1 18.88 18836.98 07/10/2018	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
43	312120100		36 071L0200001 1 2018 6 2 2 18.56 18836.98 07/10/2018	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

44	312230100	36 071L0200001 4 2018 6 2 4 21.00 58379.00 07/20/2018	0,00	D	12259,59	0,00	12259,59	D
45	312230100	36 071L0200001 5 2018 5 2 06/20/2018	14,57	D	0,00	0,01	14,56	D
46	312230100	36 071L0200001 5 2018 7 2 08/20/2018	0,00	D	11,39	0,00	11,39	D
47	351120100	29 071E0700001 050100 041230	184229,21	D	527,43	0,00	184756,64	D
48	451120100	30 071E0700001 020 TCE020	922467,10	C	0,00	184493,42	1106960,52	C
49	522920101	09 2018 00000159 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
50	522920101	09 2018 00000160 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
51	522920101	09 2018 00000161 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/11/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101	09 2018 00000162 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/11/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
53	522920101	09 2018 00000163 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/11/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
54	522920101	09 2018 00000164 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/11/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/27/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101	09 2018 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/22/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101	09 2018 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/22/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

69	522920101	09 2018 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/22/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101	09 2018 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/22/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101	09 2018 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/22/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
72	522920101	09 2018 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/22/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
61	522920101	09 2018 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101	09 2018 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101	09 2018 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101	09 2018 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
65	522920101	09 2018 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 06/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
66	522920101	09 2018 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/22/2018	0,00	D	240,72	0,00	240,72	D
55	522920101	09 2018 00000165 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/11/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

56	522920101	09 2018 00000166 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/11/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101	09 2018 00000167 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/11/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101	09 2018 00000168 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/19/2018	0,00	D	214,87	0,00	214,87	D
59	522920101	09 2018 00000169 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/19/2018	0,00	D	193,99	0,00	193,99	D
60	522920101	09 2018 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	44240,00	C	1920,00	0,00	42320,00	C
75	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	13852,41	C	649,58	0,00	13202,83	C
76	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	395767,76	C	30883,92	0,00	364883,84	C
77	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	56045,43	C	12011,43	0,00	44034,00	C
78	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	341600,00	C	48800,00	0,00	292800,00	C
79	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	157600,31	C	12270,98	0,01	145329,34	C
80	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	69936,61	C	7052,56	0,00	62884,05	C
81	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1920,00	1920,00	0,00	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	8614,80	C	402,35	0,00	8212,45	C
88	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	724,89	C	60,00	6,49	671,38	C
89	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	16812,75	C	2080,00	102,01	14834,76	C
90	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2177,75	C	181,40	0,00	1996,35	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4480,00	C	640,00	0,00	3840,00	C
92	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3608,71	C	320,00	0,00	3288,71	C
93	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	74435,00	C	3745,50	0,00	70689,50	C
82	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	5773,20	C	726,05	0,00	5047,15	C
83	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	9923,23	C	553,06	0,00	9370,17	C
84	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	649,58	649,58	0,00	C
85	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
86	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	47825,41	C	4929,73	0,00	42895,68	C
87	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3447,28	C	350,00	31,97	3129,25	C
95	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	9,18	C	9,18	11,39	11,39	C
96	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	977,12	C	977,12	726,05	726,05	C
97	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	476,97	C	476,97	553,06	553,06	C
98	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4100,00	C	4100,00	0,00	0,00	C
99	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
100	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	60,00	C	60,00	60,00	60,00	C
101	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	580,00	C	580,00	580,00	580,00	C
102	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
103	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
104	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	398,50	C	398,50	495,50	495,50	C
105	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	30883,92	30883,92	0,00	C
106	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	12011,43	12011,43	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

107	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
108	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,01	C	12259,59	12268,76	9,18	C
109	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
110	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	360,00	C	2180,00	1920,00	100,00	C
123	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3648,50	3648,50	0,00	C
124	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	402,35	402,35	0,00	C
117	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4898,98	C	9029,73	9029,73	4898,98	C
118	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	318,03	318,03	0,00	C
119	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	54,58	C	54,58	53,51	53,51	C
120	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1760,51	C	1981,94	1977,99	1756,56	C
121	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	181,40	181,40	0,00	C
122	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
111	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	977,12	977,12	0,00	C
112	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	476,97	476,97	0,00	C
113	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000	1098,25	C	1098,25	0,00	0,00	C
114	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
115	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	611,26	C	851,98	649,58	408,86	C
116	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
125	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	184232,24	C	0,00	30883,92	215116,16	C
126	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	3954,57	C	0,00	12011,43	15966,00	C
127	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	244000,00	C	0,00	48800,00	292800,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

128	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	60890,50	C	0,00	12259,59	73150,09	C
129	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	35063,39	C	0,00	7052,56	42115,95	C
130	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	5400,00	C	0,00	2180,00	7580,00	C
143	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	885,20	C	0,00	402,35	1287,55	C
137	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1202,72	C	0,00	318,03	1520,75	C
138	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	160,53	C	0,00	54,58	215,11	C
139	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	8046,74	C	0,00	1981,94	10028,68	C
140	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	822,25	C	0,00	181,40	1003,65	C
141	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2560,00	C	0,00	640,00	3200,00	C
142	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	18166,50	C	0,00	3648,50	21815,00	C
131	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2269,68	C	0,00	977,12	3246,80	C
132	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	1718,29	C	0,00	476,97	2195,26	C
133	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000	0,00	C	0,00	1098,25	1098,25	C
134	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	170,00	C	0,00	10,00	180,00	C
135	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	356,33	C	0,00	851,98	1208,31	C
136	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	13764,23	C	0,00	9029,73	22793,96	C
144	622920101	14 00000001 2018	724,89	C	60,00	6,49	671,38	C
145	622920101	14 00000002 2018	5443,20	C	726,05	0,00	4717,15	C
146	622920101	14 00000003 2018	341600,00	C	48800,00	0,00	292800,00	C
147	622920101	14 00000004 2018	155255,00	C	12979,00	0,00	142276,00	C
148	622920101	14 00000007 2018	240512,76	C	17904,92	0,00	222607,84	C
149	622920101	14 00000008 2018	26045,43	C	12011,43	0,00	14034,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

192	622920101	14 00000181 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
193	622920101	14 00000182 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
194	622920101	14 00000183 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
186	622920101	14 00000175 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920101	14 00000176 2018	0,00	C	240,72	240,72	0,00	C
188	622920101	14 00000177 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
189	622920101	14 00000178 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
190	622920101	14 00000179 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
191	622920101	14 00000180 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
180	622920101	14 00000169 2018	0,00	C	193,99	193,99	0,00	C
181	622920101	14 00000170 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
182	622920101	14 00000171 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101	14 00000172 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
184	622920101	14 00000173 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920101	14 00000174 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
174	622920101	14 00000163 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
175	622920101	14 00000164 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
176	622920101	14 00000165 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
177	622920101	14 00000166 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
178	622920101	14 00000167 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
179	622920101	14 00000168 2018	0,00	C	214,87	214,87	0,00	C
168	622920101	14 00000108 2018	28440,54	C	2879,73	0,00	25560,81	C
169	622920101	14 00000153 2018	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
170	622920101	14 00000159 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
171	622920101	14 00000160 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
172	622920101	14 00000161 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

173	622920101	14 00000162 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
162	622920101	14 00000031 2018	10500,00	C	1500,00	0,00	9000,00	C
163	622920101	14 00000032 2018	19050,00	C	2050,00	0,00	17000,00	C
164	622920101	14 00000033 2018	4480,00	C	640,00	0,00	3840,00	C
165	622920101	14 00000035 2018	1840,00	C	320,00	0,00	1520,00	C
166	622920101	14 00000045 2018	3304,11	C	199,47	0,00	3104,64	C
167	622920101	14 00000046 2018	6619,12	C	353,59	0,00	6265,53	C
156	622920101	14 00000018 2018	2177,75	C	181,40	0,00	1996,35	C
157	622920101	14 00000022 2018	3447,28	C	350,00	31,97	3129,25	C
158	622920101	14 00000023 2018	3292,22	C	400,00	48,05	2940,27	C
159	622920101	14 00000024 2018	1051,80	C	120,00	37,53	969,33	C
160	622920101	14 00000025 2018	1518,73	C	60,00	16,43	1475,16	C
161	622920101	14 00000029 2018	446,76	C	11,39	0,01	435,38	C
150	622920101	14 00000010 2018	138153,55	C	12259,59	0,00	125893,96	C
151	622920101	14 00000012 2018	59936,61	C	7052,56	0,00	52884,05	C
152	622920101	14 00000014 2018	63750,00	C	3250,00	0,00	60500,00	C
153	622920101	14 00000015 2018	10685,00	C	495,50	0,00	10189,50	C
154	622920101	14 00000016 2018	6645,60	C	255,15	0,00	6390,45	C
155	622920101	14 00000017 2018	1969,20	C	147,20	0,00	1822,00	C
195	622920102	14 00000001 2018	60,00	C	60,00	60,00	60,00	C
196	622920102	14 00000002 2018	977,12	C	977,12	726,05	726,05	C
197	622920102	14 00000015 2018	398,50	C	398,50	495,50	495,50	C
198	622920102	14 00000022 2018	350,00	C	350,00	350,00	350,00	C
199	622920102	14 00000023 2018	400,00	C	400,00	400,00	400,00	C
200	622920102	14 00000024 2018	120,00	C	120,00	120,00	120,00	C
207	622920102	14 00000046 2018	206,22	C	206,22	353,59	353,59	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

201	622920102	14 00000025 2018	60,00	C	60,00	60,00	60,00	C
202	622920102	14 00000029 2018	9,18	C	9,18	11,39	11,39	C
203	622920102	14 00000032 2018	4100,00	C	4100,00	0,00	0,00	C
204	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
205	622920102	14 00000035 2018	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
206	622920102	14 00000045 2018	270,75	C	270,75	199,47	199,47	C
208	622920103	15 00000001 2018 00000209 2018 05/22/2018 06/06/2018	54,58	C	54,58	0,00	0,00	C
209	622920103	15 00000001 2018 00000282 2018 06/28/2018 07/06/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
210	622920103	15 00000002 2018 00000251 2018 06/19/2018 06/22/2018	0,00	C	977,12	977,12	0,00	C
211	622920103	15 00000003 2018 00000272 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
212	622920103	15 00000004 2018 00000273 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	12979,00	12979,00	0,00	C
213	622920103	15 00000007 2018 00000274 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	17904,92	17904,92	0,00	C
274	622920103	15 00000183 2018 00000281 2018 06/27/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
268	622920103	15 00000177 2018 00000266 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
269	622920103	15 00000178 2018 00000267 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000179 2018 00000268 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920103	15 00000180 2018 00000269 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920103	15 00000181 2018 00000270 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
273	622920103	15 00000182 2018 00000271 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
262	622920103	15 00000171 2018 00000258 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
263	622920103	15 00000172 2018 00000259 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
264	622920103	15 00000173 2018 00000260 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

265	622920103	15 00000174 2018 00000261 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
266	622920103	15 00000175 2018 00000262 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
267	622920103	15 00000176 2018 00000263 2018 06/22/2018 06/22/2018	0,00	C	240,72	240,72	0,00	C
256	622920103	15 00000165 2018 00000246 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
257	622920103	15 00000166 2018 00000247 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
258	622920103	15 00000167 2018 00000248 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
259	622920103	15 00000168 2018 00000255 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	0,00	214,87	214,87	C
260	622920103	15 00000169 2018 00000256 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	0,00	193,99	193,99	C
261	622920103	15 00000170 2018 00000257 2018 06/19/2018 06/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
250	622920103	15 00000159 2018 00000235 2018 06/04/2018 06/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
251	622920103	15 00000160 2018 00000236 2018 06/04/2018 06/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
252	622920103	15 00000161 2018 00000242 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
253	622920103	15 00000162 2018 00000243 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920103	15 00000163 2018 00000244 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
255	622920103	15 00000164 2018 00000245 2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
244	622920103	15 00000153 2018 00000249 2018 06/14/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	938,50	938,50	C
245	622920103	15 00000154 2018 00000227 2018 05/29/2018 05/29/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
246	622920103	15 00000155 2018 00000228 2018 05/29/2018 05/29/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
247	622920103	15 00000156 2018 00000229 2018 05/29/2018 05/29/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
248	622920103	15 00000157 2018 00000230 2018 05/29/2018 05/29/2018	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
249	622920103	15 00000158 2018 00000233 2018 05/30/2018 05/30/2018	161,90	C	161,90	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

238	622920103	15 00000108 2018 00000225 2018 05/29/2018 06/11/2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000108 2018 00000284 2018 06/29/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
240	622920103	15 00000146 2018 00000207 2018 05/21/2018 05/21/2018	218,08	C	218,08	0,00	0,00	C
241	622920103	15 00000147 2018 00000208 2018 05/21/2018 05/21/2018	231,28	C	231,28	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000151 2018 00000215 2018 05/24/2018 05/24/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
243	622920103	15 00000152 2018 00000226 2018 05/29/2018 06/08/2018	1098,25	C	1098,25	0,00	0,00	C
232	622920103	15 00000032 2018 00000253 2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	2050,00	2050,00	0,00	C
233	622920103	15 00000032 2018 00000254 2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	2050,00	2050,00	0,00	C
234	622920103	15 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018	0,00	C	30,75	2050,00	2019,25	C
235	622920103	15 00000033 2018 00000234 2018 06/04/2018 06/11/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
236	622920103	15 00000045 2018 00000237 2018 06/04/2018 06/11/2018	0,00	C	270,75	270,75	0,00	C
237	622920103	15 00000046 2018 00000239 2018 06/08/2018 06/11/2018	0,00	C	206,22	206,22	0,00	C
226	622920103	15 00000024 2018 00000250 2018 06/15/2018 06/18/2018	0,00	C	82,47	82,47	0,00	C
227	622920103	15 00000025 2018 00000264 2018 06/22/2018 06/25/2018	0,00	C	43,57	43,57	0,00	C
228	622920103	15 00000029 2018 00000241 2018 06/08/2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	9,17	9,17	C
229	622920103	15 00000031 2018 00000214 2018 05/23/2018 06/11/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
230	622920103	15 00000031 2018 00000265 2018 06/22/2018 07/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
231	622920103	15 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
220	622920103	15 00000017 2018 00000280 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
221	622920103	15 00000018 2018 00000286 2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	181,40	181,40	0,00	C
222	622920103	15 00000022 2018 00000252 2018 06/19/2018 06/21/2018	0,00	C	318,03	318,03	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

223	622920103	15 00000023 2018 00000232 2018 05/30/2018 06/01/2018	260,51	C	260,51	0,00	0,00	C
224	622920103	15 00000023 2018 00000238 2018 06/06/2018 06/07/2018	0,00	C	95,39	95,39	0,00	C
225	622920103	15 00000023 2018 00000283 2018 06/28/2018 07/02/2018	0,00	C	0,00	256,56	256,56	C
214	622920103	15 00000008 2018 00000275 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	12011,43	12011,43	0,00	C
215	622920103	15 00000010 2018 00000277 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	12259,59	12259,59	0,00	C
216	622920103	15 00000012 2018 00000278 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
217	622920103	15 00000014 2018 00000276 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
218	622920103	15 00000015 2018 00000240 2018 06/08/2018 06/15/2018	0,00	C	398,50	398,50	0,00	C
219	622920103	15 00000016 2018 00000279 2018 06/27/2018 06/29/2018	0,00	C	255,15	255,15	0,00	C
275	622920104	19 00000001 2018 00000209 2018 05/22/2018 06/06/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	54,58	54,58	C
276	622920104	19 00000002 2018 00000251 2018 06/19/2018 06/22/2018 06/20/2018	0,00	C	0,00	977,12	977,12	C
277	622920104	19 00000003 2018 00000272 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	13209,00	13209,00	C
278	622920104	19 00000003 2018 00000272 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	35591,00	35591,00	C
279	622920104	19 00000004 2018 00000273 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	3888,58	3888,58	C
280	622920104	19 00000004 2018 00000273 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	9090,42	9090,42	C
335	622920104	19 00000178 2018 00000267 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
336	622920104	19 00000179 2018 00000268 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
337	622920104	19 00000180 2018 00000269 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
338	622920104	19 00000181 2018 00000270 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
339	622920104	19 00000182 2018 00000271 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
329	622920104	19 00000172 2018 00000259 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

330	622920104	19 00000173 2018 00000260 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
331	622920104	19 00000174 2018 00000261 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
332	622920104	19 00000175 2018 00000262 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
333	622920104	19 00000176 2018 00000263 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	240,72	240,72	C
334	622920104	19 00000177 2018 00000266 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
323	622920104	19 00000164 2018 00000245 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
324	622920104	19 00000165 2018 00000246 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
325	622920104	19 00000166 2018 00000247 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
326	622920104	19 00000167 2018 00000248 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
327	622920104	19 00000170 2018 00000257 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
328	622920104	19 00000171 2018 00000258 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
317	622920104	19 00000158 2018 00000233 2018 05/30/2018 05/30/2018 06/12/2018	0,00	C	0,00	161,90	161,90	C
318	622920104	19 00000159 2018 00000235 2018 06/04/2018 06/04/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
319	622920104	19 00000160 2018 00000236 2018 06/04/2018 06/04/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
320	622920104	19 00000161 2018 00000242 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
321	622920104	19 00000162 2018 00000243 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
322	622920104	19 00000163 2018 00000244 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
311	622920104	19 00000151 2018 00000215 2018 05/24/2018 05/24/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
312	622920104	19 00000152 2018 00000226 2018 05/29/2018 06/08/2018 06/05/2018	0,00	C	0,00	1098,25	1098,25	C
313	622920104	19 00000154 2018 00000227 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
314	622920104	19 00000155 2018 00000228 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

315	622920104	19 00000156 2018 00000229 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
316	622920104	19 00000157 2018 00000230 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
305	622920104	19 00000033 2018 00000234 2018 06/04/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
306	622920104	19 00000045 2018 00000237 2018 06/04/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	270,75	270,75	C
307	622920104	19 00000046 2018 00000239 2018 06/08/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	206,22	206,22	C
308	622920104	19 00000108 2018 00000225 2018 05/29/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	2879,73	2879,73	C
309	622920104	19 00000146 2018 00000207 2018 05/21/2018 05/21/2018 06/12/2018	0,00	C	0,00	218,08	218,08	C
310	622920104	19 00000147 2018 00000208 2018 05/21/2018 05/21/2018 06/12/2018	0,00	C	0,00	231,28	231,28	C
299	622920104	19 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
300	622920104	19 00000032 2018 00000253 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/19/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
301	622920104	19 00000032 2018 00000254 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/19/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
302	622920104	19 00000032 2018 00000253 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
303	622920104	19 00000032 2018 00000254 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
304	622920104	19 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
293	622920104	19 00000022 2018 00000252 2018 06/19/2018 06/21/2018 06/21/2018	0,00	C	0,00	318,03	318,03	C
294	622920104	19 00000023 2018 00000232 2018 05/30/2018 06/01/2018 06/01/2018	0,00	C	0,00	260,51	260,51	C
295	622920104	19 00000023 2018 00000238 2018 06/06/2018 06/07/2018 06/07/2018	0,00	C	0,00	95,39	95,39	C
296	622920104	19 00000024 2018 00000250 2018 06/15/2018 06/18/2018 06/18/2018	0,00	C	0,00	82,47	82,47	C
297	622920104	19 00000025 2018 00000264 2018 06/22/2018 06/25/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	43,57	43,57	C
298	622920104	19 00000031 2018 00000214 2018 05/23/2018 06/11/2018 06/11/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
287	622920104	19 00000012 2018 00000278 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

288	622920104	19 00000014 2018 00000276 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
289	622920104	19 00000015 2018 00000240 2018 06/08/2018 06/15/2018 06/26/2018	0,00	C	0,00	398,50	398,50	C
290	622920104	19 00000016 2018 00000279 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	255,15	255,15	C
291	622920104	19 00000017 2018 00000280 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
292	622920104	19 00000018 2018 00000286 2018 06/29/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	181,40	181,40	C
281	622920104	19 00000007 2018 00000274 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	4931,09	4931,09	C
282	622920104	19 00000007 2018 00000274 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	12973,83	12973,83	C
283	622920104	19 00000008 2018 00000275 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	3711,03	3711,03	C
284	622920104	19 00000008 2018 00000275 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	8300,40	8300,40	C
285	622920104	19 00000010 2018 00000277 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	0,00	C	0,00	12259,59	12259,59	C
286	622920104	19 00000012 2018 00000278 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
340	812310201	28 01 02548735000180 2017 00000000000000010 00000000000000010 2017	52961,67	C	6150,00	0,00	46811,67	C
341	812310201	28 01 08426804000169 2017 00000000000000006 00000000000000006 2017	11100,00	C	1500,00	0,00	9600,00	C
342	812310201	28 01 24766224000177 2018 00000000000000001 00000000000000001 2018	5120,00	C	640,00	0,00	4480,00	C
343	812310201	28 01 39781752000172 2018 00000000000000007 00000000000000007 2018	39840,54	C	2879,73	0,00	36960,81	C
344	812310202	28 01 02548735000180 2017 00000000000000010 00000000000000010 2017	6450,00	C	0,00	6150,00	12600,00	C
345	812310202	28 01 08426804000169 2017 00000000000000006 00000000000000006 2017	7500,00	C	0,00	1500,00	9000,00	C
346	812310202	28 01 24766224000177 2018 00000000000000001 00000000000000001 2018	2560,00	C	0,00	640,00	3200,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

347	812310202	28 01 39781752000172 2018 00000000000000007 00000000000000007 2018	5759,46	C	0,00	2879,73	8639,19	C
348	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	6750,32	C	977,12	0,00	5773,20	C
349	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	6825,34	C	206,22	0,00	6619,12	C
350	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	3574,86	C	270,75	0,00	3304,11	C
351	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	2269,68	C	0,00	977,12	3246,80	C
352	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	1143,15	C	0,00	206,22	1349,37	C
353	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	575,14	C	0,00	270,75	845,89	C
354	821110100	01 1 000 0000	1197213,77	D	3097,01	184493,42	1015817,36	D
355	821120100	01 1 000 0000	1288654,06	C	128515,06	2710,06	1162849,06	C
356	821120200	01 1 000 0000	7591,77	C	7591,77	3736,00	3736,00	C
357	821130100	01 1 000 0000	8793,59	C	132858,35	132230,35	8165,59	C
358	821130200	01 1 000 0000	8042,92	C	25770,45	25831,95	8104,42	C
359	821130300	01 1 000 0000	482,75	C	0,00	123,73	606,48	C
360	821140000	01 1 000 0000	806723,63	C	0,00	133324,28	940047,91	C
361	822110101	16 1 000 0000 3 6	16251,99	C	2569,58	0,00	13682,41	C
362	822110102	16 1 000 0000 3 6	23998,00	C	0,00	2569,58	26567,58	C
363	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
364	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 6

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
11111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.691,98	D	184.493,42	183.324,28	86.861,12	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	34.111,57	D	50.123,73	0,00	84.235,30	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	31,71	31,71	0,00	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	726,05	726,05	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	553,06	553,06	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.163,56	D	0,00	126,94	1.036,62	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	39,05	D	938,50	67,33	910,22	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	2.351,35	D	0,00	427,20	1.924,15	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	58.036,16	D	0,00	0,00	58.036,16	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	23.780,57	D	0,00	3.587,14	20.193,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	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	58.867,38	D	0,00	76,49	58.790,89	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.856,54	D	0,00	98,50	2.758,04	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	34.491,77	D	0,00	11.761,30	22.730,47	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
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	666,22	C	128,31	18,05	555,96	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.926,11	C	1.944,96	977,60	30.958,75	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.378,50	C	52,56	443,11	19.769,05	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.591,44	C	3.532,90	193,06	8.251,60	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.044,50	C	0,00	308,17	14.352,67	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	105.220,92	C	0,00	4.382,50	109.603,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	30.883,92	30.883,92	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	14.571,37	C	0,00	2.800,52	17.371,89	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	12.011,43	12.011,43	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	34.208,38	C	0,00	3.689,64	37.898,02	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	398,50	C	4.050,85	3.652,35	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.052,56	7.052,56	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.822,82	C	0,00	0,00	3.822,82	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9,19	C	12.259,60	12.270,98	20,57	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	517,44	C	0,00	0,00	517,44	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	14.977,67	C	15.120,47	11.283,82	11.141,02	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.072,09	2.072,09	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.312,13	6.312,13	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,75	C	5.344,03	5.405,53	92,25	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.922,44	C	11.540,10	11.540,10	10.922,44	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	440,05	440,05	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	482,75	C	0,00	123,73	606,48	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	360,00	C	2.180,00	1.920,00	100,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.855.168,68	D	0,00	0,00	5.855.168,68	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.802,60	D	0,00	0,00	21.802,60	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11	C	0,00	0,00	7.248.018,11	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.335,68	D	0,00	0,00	753.335,68	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.183,41	D	12.708,21	0,00	101.891,62	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		3.635,08	D	884,67	0,00	4.519,75	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.884,80	D	1.971,20	0,00	9.856,00	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.781,65	D	4.492,22	0,00	20.273,87	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.934,53	D	791,98	0,00	4.726,51	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.917,28	D	7.584,25	0,00	14.501,53	D
311110122	13. SALÁRIO		9.163,46	D	1.718,93	0,00	10.882,39	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.756,65	D	3.703,55	0,00	7.460,20	D
311110131	SUBSÍDIOS		22.000,00	D	4.400,00	0,00	26.400,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.971,20	D	0,00	0,00	1.971,20	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		64.745,00	D	12.979,00	0,00	77.724,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.181,74	D	1.081,59	0,00	6.263,33	D
311210122	13. SALARIO		5.407,91	D	1.081,59	0,00	6.489,50	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		392,47	D	0,00	0,00	392,47	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.549,04	D	388,32	0,00	1.937,36	D
311210131	SUBSÍDIOS	222.000,00	D	44.400,00	0,00	266.400,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.210,24	D	7.052,56	0,00	35.262,80	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	60.890,31	D	12.270,98	0,01	73.161,28	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9,38	D	0,00	0,00	9,38	D
312950000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.456,56	D	2.995,38	0,00	14.451,94	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.743,64	D	1.152,47	0,00	5.896,11	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.246,80	D	726,05	0,00	3.972,85	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.195,26	D	553,06	0,00	2.748,32	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.098,25	D	0,00	0,00	1.098,25	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.714,00	D	0,00	0,00	7.714,00	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,00	D	0,00	0,00	138,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	730,64	D	0,00	0,00	730,64	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	281,81	D	0,00	0,00	281,81	D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	595,00	D	0,00	0,00	595,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.419,06	D	0,00	0,00	1.419,06	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.361,07	D	0,00	0,00	2.361,07	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.760,00	D	1.920,00	0,00	7.680,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.147,59	D	649,58	0,00	1.797,17	D
332310400	COMUNICAÇÃO	9.970,13	D	2.080,00	102,01	11.948,12	D
332310500	PUBLICIDADE	4.202,57	D	0,00	0,00	4.202,57	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.576,46	D	5.569,73	0,00	32.146,19	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.765,37	D	410,00	38,46	2.136,91	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	310,27	D	67,33	0,00	377,60	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	638,92	D	126,94	0,00	765,86	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	809,25	D	181,40	0,00	990,65	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.806,44	D	320,00	0,00	4.126,44	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.458,15	D	1.939,99	0,00	11.398,14	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.912,50	D	4.382,50	0,00	26.295,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	184.229,21	D	527,43	0,00	184.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	D	10.291,90	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	922.467,10	C	0,00	184.493,42	1.106.960,52	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	141.973,45	D	0,00	0,00	141.973,45	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.937.021,66	D	2.569,58	0,00	1.939.591,24	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.570,00	C	0,00	0,00	1.570,00	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.465,83	D	0,00	0,00	1.465,83	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.496,77	D	0,00	0,00	13.496,77	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	436.922,84	C	2.569,58	0,00	434.353,26	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	0,00	0,00	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.288.654,06	C	128.515,06	2.710,06	1.162.849,06	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.591,77	C	7.591,77	3.736,00	3.736,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.793,59	C	132.858,35	132.230,35	8.165,59	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	630.412,24	C	0,00	132.858,35	763.270,59	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	0,00	0,00	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	127.487,95	C	0,00	0,00	127.487,95	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.288.654,06	C	128.515,06	2.710,06	1.162.849,06	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.591,77	C	7.591,77	3.736,00	3.736,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.793,59	C	132.858,35	132.230,35	8.165,59	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630.412,24	C	0,00	132.858,35	763.270,59	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	0,00	0,00	938,40	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	527,43	C	0,00	0,00	527,43	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77	C	0,00	0,00	13.496,77	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.612,79	D	0,00	0,00	166.612,79	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.138,49	D	0,00	0,00	21.138,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	D	0,00	0,00	70.600,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	937.444,23	D	184.493,42	0,00	1.121.937,65	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.124,73	D	155,44	31,71	7.248,46	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
812310201	A EXECUTAR	138.142,08	C	11.169,73	0,00	126.972,35	C
812310202	EXECUTADOS	28.470,71	C	0,00	11.169,73	39.640,44	C
812310401	A EXECUTAR	17.150,52	C	1.454,09	0,00	15.696,43	C
812310402	EXECUTADOS	3.987,97	C	0,00	1.454,09	5.442,06	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	C	0,00	0,00	70.600,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.196.671,81	D	3.097,01	184.493,42	1.015.275,40	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.288.654,06	C	128.515,06	2.710,06	1.162.849,06	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.591,77	C	7.591,77	3.736,00	3.736,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.793,59	C	132.858,35	132.230,35	8.165,59	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.953,19	C	25.770,45	25.831,95	11.014,69	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	482,75	C	0,00	123,73	606,48	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	824.765,41	C	0,00	133.324,28	958.089,69	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	451.408,34	C	2.569,58	0,00	448.838,76	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.935.451,66	C	0,00	2.569,58	1.938.021,24	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.464.392,90	C	184.493,42	0,00	1.279.899,48	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	922.467,10	C	0,00	184.493,42	1.106.960,52	C
Total Geral				1777935,13	1777935,13		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor: 20088383,97

Saldo Inicial Credor: 20088383,97

Saldo Final Devedor: 20281523,09

Saldo Final Credor: 20281523,09

Município: **Vargem Alta**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Mês: **6**

ROL DE RESPONSÁVEIS

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	00514907738	VICENTE ANDREÃO MARQUES	28 99468643	contabilidade@cmva.es.gov.br	PRESIDENTE	01/06/2018	30/06/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/06/2018	30/06/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/06/2018	30/06/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/06/2018	30/06/2018	Outros		