

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 8

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	102.573,53	D	184.493,42	183.152,87	103.914,08	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	129.464,05	D	60.383,32	0,00	189.847,37	D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	11.661,38	10.207,31	1.454,07	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	828,65	828,65	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	759,90	759,90	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	297,00	297,00	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	905,45	D	0,00	131,17	774,28	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	830,51	D	0,00	79,71	750,80	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	1.924,15	D	0,00	0,00	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	20.193,43	D	0,00	0,00	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	58.790,89	D	0,00	0,00	58.790,89	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	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	22.730,47	D	0,00	0,00	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	574,00	C	0,00	10,51	584,51	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.936,33	C	0,00	995,25	32.931,58	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.218,92	C	0,00	439,99	20.658,91	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.508,18	C	17,65	193,06	8.683,59	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.660,84	C	0,00	308,17	14.969,01	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	113.985,92	C	0,00	4.382,50	118.368,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	38.620,90	38.620,90	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	20.289,71	C	324,26	1.456,28	21.421,73	C
211110103	FÉRIAS	P	42.953,84	C	10.281,02	3.042,34	35.715,16	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	3.250,00	3.770,00	520,00	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	3.341,60	8.805,69	9.286,91	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,01	C	12.283,13	12.298,08	14,96	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	517,44	C	0,00	4.020,88	4.538,32	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	12.845,86	C	12.695,46	11.040,53	11.190,93	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	780,00	780,00	640,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.072,09	2.072,09	0,00	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.434,02	6.434,02	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	0,00	C	4.310,05	4.340,80	30,75	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	11.150,36	13.241,80	13.013,88	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	47,01	C	498,14	451,13	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	125,00	C	0,00	125,00	250,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	835,23	C	0,00	383,32	1.218,55	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.871,00	1.871,00	0,00	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		118.843,87	D	18.574,42	0,00	137.418,29	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		5.348,21	D	828,46	0,00	6.176,67	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.856,00	D	0,00	0,00	9.856,00	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		23.605,45	D	3.338,58	0,00	26.944,03	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.470,79	D	791,98	0,00	6.262,77	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		18.356,63	D	1.376,27	7.207,90	12.525,00	D
311110122	13. SALÁRIO		12.718,62	D	1.016,71	324,26	13.411,07	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		8.733,20	D	818,85	4.527,19	5.024,86	D
311110131	SUBSÍDIOS		30.800,00	D	4.400,00	0,00	35.200,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		3.942,40	D	1.971,20	0,00	5.913,60	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		90.703,00	D	13.116,26	0,00	103.819,26	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.344,92	D	439,57	0,00	7.784,49	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

311210122	13. SALARIO	7.571,09	D	439,57	0,00	8.010,66	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.937,36	D	407,65	0,00	2.345,01	D
311210131	SUBSÍDIOS	310.800,00	D	44.400,00	0,00	355.200,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	42.315,36	D	15.858,25	3.341,60	54.832,01	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	D	4.020,88	0,00	4.020,88	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	85.420,85	D	12.298,08	0,00	97.718,93	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	17.299,14	D	2.840,26	0,00	20.139,40	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.096,11	D	1.160,00	0,00	8.256,11	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.833,47	D	793,65	0,00	5.627,12	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.363,40	D	759,90	0,00	4.123,30	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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	D	35,00	0,00	35,00	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	297,00	0,00	2.658,07	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.760,00	D	1.871,00	0,00	11.631,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.047,09	D	51,00	0,00	2.098,09	D
332310400	COMUNICAÇÃO	14.199,99	D	2.084,30	0,00	16.284,29	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

332310500	PUBLICIDADE	4.388,09	D	119,43	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.731,56	D	6.630,00	0,00	46.361,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.894,31	D	399,14	0,00	3.293,45	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	457,31	D	79,71	0,00	537,02	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	897,03	D	131,17	0,00	1.028,20	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.181,65	D	180,85	0,00	1.362,50	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.286,44	D	240,00	0,00	4.526,44	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.408,38	D	1.929,33	0,00	15.337,71	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.677,50	D	4.382,50	0,00	35.060,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	184.756,64	D	0,00	0,00	184.756,64	D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	1.291.453,94	C	0,00	184.493,42	1.475.947,36	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	142.240,45	D	15.937,00	0,00	158.177,45	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.942.188,16	D	17.859,00	0,00	1.960.047,16	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	431.756,34	C	17.859,00	0,00	413.897,34	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	15.937,00	15.937,00	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040.000,93	C	124.233,07	17.859,00	933.626,86	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.716,28	C	5.964,92	3.628,55	4.379,91	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.769,59	C	125.353,05	126.569,44	7.985,98	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	887.131,36	C	0,00	125.353,05	1.012.484,41	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	15.937,00	15.937,00	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	127.754,95	C	0,00	15.937,00	143.691,95	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.040.000,93	C	124.233,07	17.859,00	933.626,86	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.716,28	C	5.964,92	3.628,55	4.379,91	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.769,59	C	125.353,05	126.569,44	7.985,98	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	887.131,36	C	0,00	125.353,05	1.012.484,41	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	21.405,49	D	15.500,00	0,00	36.905,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	D	15.500,00	0,00	86.100,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.306.431,07	D	184.493,42	0,00	1.490.924,49	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.477,21	D	415,03	31,71	7.860,53	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	119.791,98	C	10.375,00	0,00	109.416,98	C
812310202	EXECUTADOS	46.820,81	C	0,00	10.375,00	57.195,81	C
812310401	A EXECUTAR	14.684,32	C	1.475,70	15.500,00	28.708,62	C
812310402	EXECUTADOS	6.721,17	C	0,00	1.475,70	8.196,87	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	70.600,00	C	0,00	15.500,00	86.100,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	833.378,90	D	17.859,00	184.493,42	666.744,48	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.040.000,93	C	124.233,07	17.859,00	933.626,86	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.716,28	C	5.964,92	3.628,55	4.379,91	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.769,59	C	125.353,05	126.569,44	7.985,98	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.094,45	C	24.526,71	26.726,89	13.294,63	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	835,23	C	0,00	383,32	1.218,55	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.081.870,70	C	0,00	123.152,87	1.205.023,57	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	446.241,84	C	17.859,00	0,00	428.382,84	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.940.618,16	C	0,00	17.859,00	1.958.477,16	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.095.406,06	C	184.493,42	0,00	910.912,64	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.291.453,94	C	0,00	184.493,42	1.475.947,36	C
<b>Total Geral</b>				1893060,04	1893060,04		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	20488232,27
Saldo Inicial Credor:	20488232,27
Saldo Final Devedor:	20766917,67
Saldo Final Credor:	20766917,67

## Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 8

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	102573,53	D	184493,42	183152,87	103914,08	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	129464,05	D	60383,32	0,00	189847,37	D
3	113110103	P	03 03 00000000000575	0,00	D	11661,38	10207,31	1454,07	D
4	113810800	F	03 01 05282378000149	221,97	C	0,00	31,71	253,68	C
5	113810800	F	03 03 00000000000588	221,97	D	31,71	0,00	253,68	D
6	119110000	P	03 01 61198164000160	905,45	D	0,00	131,17	774,28	D
7	119310000	P	03 01 28133619000193	80,51	D	0,00	79,71	0,80	D
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
9	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1.00 1.00	3822,82	C	3341,60	8805,69	9286,91	C
10	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 8 1 18.88 18836.98	0,00	C	3556,42	3556,42	0,00	C
11	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 8 2 18.56 18836.98	0,00	C	3496,14	3496,14	0,00	C
12	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 4 1.00 1.00	517,44	C	0,00	4020,88	4538,32	C
13	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 8 4 21.00 58491.13	0,00	C	12283,13	12283,13	0,00	C
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 9 4 2.30 650.00	0,00	C	0,00	14,95	14,95	C
15	213110199	F	03 01 02548735000180	2225,00	C	2255,75	2050,00	2019,25	C
16	213110199	F	03 01 02558157000324	360,00	C	92,03	180,00	447,97	C
17	213110199	F	03 01 04784130000113	860,62	C	860,62	793,65	793,65	C
18	213110199	F	03 01 05248335000147	351,93	C	351,93	507,68	507,68	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 07445749000191	160,00	C	160,00	275,00	275,00	C
20	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
34	213110199	F	03 02 36414000744	229,92	C	229,92	0,00	0,00	C
35	213110199	F	03 03 00000000000566	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 31761620000177	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
28	213110199	F	03 01 32492944000110	263,15	C	263,15	252,22	252,22	C
29	213110199	F	03 01 33000118000179	684,87	C	336,18	400,00	748,69	C
30	213110199	F	03 01 33530486015746	0,00	C	4,30	4,30	0,00	C
31	213110199	F	03 01 39781752000172	4720,37	C	4720,37	3800,00	3800,00	C
32	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	51,00	51,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	128,00	128,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	102,26	102,26	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	180,85	180,85	0,00	C
24	213110199	F	03 01 28152650000171	700,00	C	319,16	339,14	719,98	C
25	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	119,43	119,43	0,00	C
26	213110199	F	03 01 31724255000120	120,00	C	53,51	60,00	126,49	C
36	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
37	213110399	F	03 01 31761620000177	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
38	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 8 3 11.00 18836.98	0,00	C	2072,09	2072,09	0,00	C
39	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 8 5 21.00 58491.13	0,00	C	6434,02	6434,02	0,00	C
40	218819900	F	03 01 28127603008667	835,23	C	0,00	383,32	1218,55	C
41	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	371,00	371,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 55995683772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
49	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 1 1.00 1.00	0,00	D	8805,69	3341,60	5464,09	D
50	312120100		36 071L0200001 1 2018 8 1 18.88 18836.98	0,00	D	3556,42	0,00	3556,42	D
51	312120100		36 071L0200001 1 2018 8 2 18.56 18836.98	0,00	D	3496,14	0,00	3496,14	D
52	312230100		36 071L0200001 4 2018 8 4 21.00 58491.13	0,00	D	12283,13	0,00	12283,13	D
53	312230100		36 071L0200001 4 2018 9 4 2.30 650.00	0,00	D	14,95	0,00	14,95	D
54	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1291453,94	C	0,00	184493,42	1475947,36	C
55	522920101		09 2018 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/01/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
56	522920101		09 2018 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/01/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
57	522920101		09 2018 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 08/07/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
58	522920101		09 2018 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/07/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
59	522920101		09 2018 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 08/14/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

60	522920101	09 2018 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/14/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
79	522920101	09 2018 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/30/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
80	522920101	09 2018 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/31/2018	0,00	D	11,00	0,00	11,00	D
73	522920101	09 2018 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 08/28/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101	09 2018 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/28/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101	09 2018 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/28/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101	09 2018 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/30/2018	0,00	D	11,00	0,00	11,00	D
77	522920101	09 2018 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/30/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
78	522920101	09 2018 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/30/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

67	522920101	09 2018 00000216 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/20/2018	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
68	522920101	09 2018 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 08/21/2018	0,00	D	297,00	0,00	297,00	D
69	522920101	09 2018 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 08/21/2018	0,00	D	140,00	0,00	140,00	D
70	522920101	09 2018 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101	09 2018 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 08/22/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
72	522920101	09 2018 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/22/2018	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
61	522920101	09 2018 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/14/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101	09 2018 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/14/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101	09 2018 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/14/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522920101	09 2018 00000213 02 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 01 11004444000111 0 7 2018 0000003 08/14/2018	0,00	D	15500,00	0,00	15500,00	D
65	522920101	09 2018 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/20/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
66	522920101	09 2018 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/20/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	40240,00	C	1871,00	0,00	38369,00	C
82	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	23731,68	C	297,00	0,00	23434,68	C
83	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12952,91	C	51,00	0,00	12901,91	C
84	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	56843,06	C	140,00	0,00	56703,06	C
85	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	32728,69	C	15500,00	0,00	17228,69	C
86	622120200	12 2018 00000042 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 08/14/2018	0,00	C	15500,00	15500,00	0,00	C
87	622120200	12 2018 00000045 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 08/21/2018	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
88	622120200	12 2018 00000046 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 08/21/2018	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
89	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	328077,07	C	38620,90	0,00	289456,17	C
90	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	244000,00	C	48800,00	0,00	195200,00	C
91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	133069,77	C	12298,08	0,00	120771,69	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

92	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	55831,49	C	7052,56	0,00	48778,93	C
93	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1871,00	1871,00	0,00	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	4453,53	C	793,65	0,00	3659,88	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3128,71	C	240,00	0,00	2888,71	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	66789,50	C	3770,00	0,00	63019,50	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	8065,25	C	230,26	0,00	7834,99	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
101	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2431,85	C	339,14	0,00	2092,71	C
102	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	611,38	C	60,00	0,00	551,38	C
103	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	12582,89	C	2084,30	0,00	10498,59	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1805,35	C	180,85	0,00	1624,50	C
105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1811,91	C	119,43	0,00	1692,48	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3200,00	C	640,00	0,00	2560,00	C
95	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	8755,09	C	759,90	0,00	7995,19	C
96	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	525,00	C	35,00	0,00	490,00	C
97	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
98	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	51,00	51,00	0,00	C
99	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	35950,31	C	5850,00	0,00	30100,31	C
100	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
111	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	860,62	C	860,62	793,65	793,65	C
112	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	615,08	C	615,08	759,90	759,90	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

113	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	35,00	35,00	C
114	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2225,00	C	2225,00	0,00	0,00	C
115	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	700,00	C	319,16	0,00	380,84	C
116	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	66,49	C	53,51	60,00	72,98	C
117	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	799,09	C	441,55	580,00	937,54	C
118	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
119	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	160,00	C	160,00	240,00	240,00	C
120	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	650,00	C	650,00	520,00	520,00	C
121	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	38620,90	38620,90	0,00	C
122	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
123	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,01	C	12283,13	12298,08	14,96	C
124	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
125	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1871,00	1871,00	0,00	C
126	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	860,62	860,62	0,00	C
139	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
140	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3900,00	3900,00	0,00	C
141	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	230,26	230,26	0,00	C
133	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	319,16	658,30	339,14	C
134	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	53,51	53,51	C
135	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1745,78	C	1932,51	1945,85	1759,12	C
136	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	180,85	180,85	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

137	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	119,43	119,43	0,00	C
138	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
127	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	615,08	615,08	0,00	C
128	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
129	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	20,00	C	71,00	51,00	0,00	C
130	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	229,92	C	229,92	0,00	0,00	C
131	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	4720,37	C	6976,12	8075,00	5819,25	C
132	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
142	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	251922,93	C	0,00	38620,90	290543,83	C
143	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	341600,00	C	0,00	48800,00	390400,00	C
144	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	85430,22	C	0,00	12283,13	97713,35	C
145	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	49168,51	C	0,00	7052,56	56221,07	C
146	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	9760,00	C	0,00	1871,00	11631,00	C
147	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3972,85	C	0,00	860,62	4833,47	C
160	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	911,29	C	0,00	160,00	1071,29	C
161	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	25560,50	C	0,00	3900,00	29460,50	C
162	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1434,75	C	0,00	230,26	1665,01	C
154	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1868,15	C	0,00	319,16	2187,31	C
155	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	268,62	C	0,00	53,51	322,13	C
156	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	12072,24	C	0,00	1932,51	14004,75	C
157	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1194,65	C	0,00	180,85	1375,50	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

158	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1188,09	C	0,00	119,43	1307,52	C
159	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3840,00	C	0,00	640,00	4480,00	C
148	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	2748,32	C	0,00	615,08	3363,40	C
149	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2361,07	C	0,00	297,00	2658,07	C
150	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	180,00	C	0,00	71,00	251,00	C
151	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1617,17	C	0,00	229,92	1847,09	C
152	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	27692,94	C	0,00	6976,12	34669,06	C
153	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	613,25	C	0,00	140,00	753,25	C
163	622920101	14 00000001 2018	611,38	C	60,00	0,00	551,38	C
164	622920101	14 00000002 2018	3856,53	C	793,65	0,00	3062,88	C
165	622920101	14 00000003 2018	244000,00	C	48800,00	0,00	195200,00	C
166	622920101	14 00000004 2018	129297,00	C	13116,26	0,00	116180,74	C
167	622920101	14 00000007 2018	198780,07	C	25504,64	0,00	173275,43	C
168	622920101	14 00000010 2018	113634,37	C	12283,13	0,00	101351,24	C
211	622920101	14 00000225 2018	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
212	622920101	14 00000226 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
213	622920101	14 00000227 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
214	622920101	14 00000228 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
215	622920101	14 00000229 2018	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
205	622920101	14 00000219 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101	14 00000220 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
207	622920101	14 00000221 2018	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
208	622920101	14 00000222 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920101	14 00000223 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

210	622920101	14 00000224 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
199	622920101	14 00000213 2018	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
200	622920101	14 00000214 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
201	622920101	14 00000215 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
202	622920101	14 00000216 2018	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
203	622920101	14 00000217 2018	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
204	622920101	14 00000218 2018	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
193	622920101	14 00000207 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
194	622920101	14 00000208 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101	14 00000209 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101	14 00000210 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
197	622920101	14 00000211 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101	14 00000212 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
187	622920101	14 00000045 2018	2841,49	C	252,22	0,00	2589,27	C
188	622920101	14 00000046 2018	5913,60	C	507,68	0,00	5405,92	C
189	622920101	14 00000108 2018	20840,44	C	3800,00	0,00	17040,44	C
190	622920101	14 00000204 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
191	622920101	14 00000205 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
192	622920101	14 00000206 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101	14 00000029 2018	435,40	C	14,95	0,00	420,45	C
182	622920101	14 00000031 2018	7500,00	C	1500,00	0,00	6000,00	C
183	622920101	14 00000032 2018	14775,00	C	2050,00	0,00	12725,00	C
184	622920101	14 00000033 2018	3200,00	C	640,00	0,00	2560,00	C
185	622920101	14 00000035 2018	1360,00	C	240,00	0,00	1120,00	C
186	622920101	14 00000036 2018	525,00	C	35,00	0,00	490,00	C
175	622920101	14 00000022 2018	2431,85	C	339,14	0,00	2092,71	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

176	622920101	14 00000023 2018	2540,27	C	400,00	0,00	2140,27	C
177	622920101	14 00000024 2018	762,94	C	120,00	0,00	642,94	C
178	622920101	14 00000025 2018	1329,68	C	60,00	0,00	1269,68	C
179	622920101	14 00000026 2018	300,00	C	4,30	0,00	295,70	C
180	622920101	14 00000028 2018	1811,91	C	119,43	0,00	1692,48	C
169	622920101	14 00000012 2018	45831,49	C	7052,56	0,00	38778,93	C
170	622920101	14 00000014 2018	57250,00	C	3250,00	0,00	54000,00	C
171	622920101	14 00000015 2018	9539,50	C	520,00	0,00	9019,50	C
172	622920101	14 00000016 2018	6390,45	C	102,26	0,00	6288,19	C
173	622920101	14 00000017 2018	1674,80	C	128,00	0,00	1546,80	C
174	622920101	14 00000018 2018	1805,35	C	180,85	0,00	1624,50	C
216	622920102	14 00000001 2018	66,49	C	53,51	60,00	72,98	C
217	622920102	14 00000002 2018	860,62	C	860,62	793,65	793,65	C
218	622920102	14 00000015 2018	650,00	C	650,00	520,00	520,00	C
219	622920102	14 00000022 2018	700,00	C	319,16	0,00	380,84	C
220	622920102	14 00000023 2018	439,09	C	349,52	400,00	489,57	C
221	622920102	14 00000024 2018	240,00	C	81,23	120,00	278,77	C
228	622920102	14 00000046 2018	351,93	C	351,93	507,68	507,68	C
222	622920102	14 00000025 2018	120,00	C	10,80	60,00	169,20	C
223	622920102	14 00000032 2018	2225,00	C	2225,00	0,00	0,00	C
224	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
225	622920102	14 00000035 2018	160,00	C	160,00	240,00	240,00	C
226	622920102	14 00000036 2018	0,00	C	0,00	35,00	35,00	C
227	622920102	14 00000045 2018	263,15	C	263,15	252,22	252,22	C
229	622920103	15 00000001 2018 07/23/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
230	622920103	15 00000001 2018 08/21/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

231	622920103	15 00000002 2018 08/01/2018	0,00	C	860,62	860,62	0,00	C
232	622920103	15 00000003 2018 08/28/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
233	622920103	15 00000004 2018 08/28/2018	0,00	C	13116,26	13116,26	0,00	C
234	622920103	15 00000007 2018 08/28/2018	0,00	C	25504,64	25504,64	0,00	C
289	622920103	15 00000229 2018 08/31/2018	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
283	622920103	15 00000223 2018 08/28/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
284	622920103	15 00000224 2018 08/28/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
285	622920103	15 00000225 2018 08/30/2018	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
286	622920103	15 00000226 2018 08/30/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
287	622920103	15 00000227 2018 08/30/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
288	622920103	15 00000228 2018 08/30/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
277	622920103	15 00000217 2018 08/27/2018	0,00	C	297,00	297,00	0,00	C
278	622920103	15 00000218 2018 08/27/2018	0,00	C	140,00	140,00	0,00	C
279	622920103	15 00000219 2018 08/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
280	622920103	15 00000220 2018 08/22/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
281	622920103	15 00000221 2018 08/22/2018	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
282	622920103	15 00000222 2018 08/28/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920103	15 00000210 2018 08/14/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920103	15 00000211 2018 08/14/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
273	622920103	15 00000212 2018 08/14/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
274	622920103	15 00000214 2018 08/20/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
275	622920103	15 00000215 2018 08/20/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
276	622920103	15 00000216 2018 08/20/2018	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
265	622920103	15 00000204 2018 08/01/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
266	622920103	15 00000205 2018 08/01/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
267	622920103	15 00000206 2018 08/07/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

268	622920103	15 00000207 2018 08/07/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
269	622920103	15 00000208 2018 08/14/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
270	622920103	15 00000209 2018 08/14/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
259	622920103	15 00000046 2018 08/07/2018	0,00	C	351,93	351,93	0,00	C
260	622920103	15 00000108 2018 07/27/2018	920,37	C	920,37	0,00	0,00	C
261	622920103	15 00000108 2018 07/30/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
262	622920103	15 00000108 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
263	622920103	15 00000202 2018 07/27/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
264	622920103	15 00000203 2018 07/31/2018	229,92	C	229,92	0,00	0,00	C
253	622920103	15 00000031 2018 08/28/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
254	622920103	15 00000032 2018 08/01/2018	0,00	C	2225,00	2225,00	0,00	C
255	622920103	15 00000032 2018 08/31/2018	0,00	C	30,75	2050,00	2019,25	C
256	622920103	15 00000033 2018 08/01/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
257	622920103	15 00000035 2018 08/01/2018	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
258	622920103	15 00000045 2018 08/01/2018	0,00	C	263,15	263,15	0,00	C
247	622920103	15 00000024 2018 08/14/2018	0,00	C	81,23	81,23	0,00	C
248	622920103	15 00000025 2018 08/22/2018	0,00	C	10,80	10,80	0,00	C
249	622920103	15 00000026 2018 08/14/2018	0,00	C	4,30	4,30	0,00	C
250	622920103	15 00000028 2018 08/07/2018	0,00	C	119,43	119,43	0,00	C
251	622920103	15 00000029 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	14,95	14,95	C
252	622920103	15 00000031 2018 07/27/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
241	622920103	15 00000018 2018 08/31/2018	0,00	C	180,85	180,85	0,00	C
242	622920103	15 00000022 2018 08/14/2018	0,00	C	319,16	319,16	0,00	C
243	622920103	15 00000022 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	339,14	339,14	C
244	622920103	15 00000023 2018 07/31/2018	245,78	C	245,78	0,00	0,00	C
245	622920103	15 00000023 2018 08/01/2018	0,00	C	90,40	90,40	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

246	622920103	15 00000023 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	259,12	259,12	C
235	622920103	15 00000010 2018 08/28/2018	0,00	C	12283,13	12283,13	0,00	C
236	622920103	15 00000012 2018 08/28/2018	0,00	C	7052,56	7052,56	0,00	C
237	622920103	15 00000014 2018 08/28/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
238	622920103	15 00000015 2018 08/09/2018	0,00	C	650,00	650,00	0,00	C
239	622920103	15 00000016 2018 08/28/2018	0,00	C	102,26	102,26	0,00	C
240	622920103	15 00000017 2018 08/28/2018	0,00	C	128,00	128,00	0,00	C
290	622920104	19 00000001 2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
291	622920104	19 00000002 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	860,62	860,62	C
292	622920104	19 00000003 2018 08/28/2018	0,00	C	0,00	14880,41	14880,41	C
293	622920104	19 00000003 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	33919,59	33919,59	C
294	622920104	19 00000004 2018 08/28/2018	0,00	C	0,00	3988,95	3988,95	C
295	622920104	19 00000004 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	9127,31	9127,31	C
344	622920104	19 00000224 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
345	622920104	19 00000225 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	11,00	11,00	C
346	622920104	19 00000226 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
347	622920104	19 00000227 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
348	622920104	19 00000228 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
349	622920104	19 00000229 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	11,00	11,00	C
338	622920104	19 00000218 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	140,00	140,00	C
339	622920104	19 00000219 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
340	622920104	19 00000220 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
341	622920104	19 00000221 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
342	622920104	19 00000222 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
343	622920104	19 00000223 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
332	622920104	19 00000211 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

333	622920104	19 00000212 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
334	622920104	19 00000214 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
335	622920104	19 00000215 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
336	622920104	19 00000216 2018 08/23/2018	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
337	622920104	19 00000217 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	297,00	297,00	C
326	622920104	19 00000205 2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
327	622920104	19 00000206 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
328	622920104	19 00000207 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
329	622920104	19 00000208 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
330	622920104	19 00000209 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
331	622920104	19 00000210 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
320	622920104	19 00000046 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	351,93	351,93	C
321	622920104	19 00000108 2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	920,37	920,37	C
322	622920104	19 00000108 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
323	622920104	19 00000202 2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
324	622920104	19 00000203 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	229,92	229,92	C
325	622920104	19 00000204 2018 08/06/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
314	622920104	19 00000032 2018 08/01/2018	0,00	C	0,00	33,37	33,37	C
315	622920104	19 00000032 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	2191,63	2191,63	C
316	622920104	19 00000032 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
317	622920104	19 00000033 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
318	622920104	19 00000035 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
319	622920104	19 00000045 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	263,15	263,15	C
308	622920104	19 00000023 2018 08/07/2018	0,00	C	0,00	90,40	90,40	C
309	622920104	19 00000024 2018 08/17/2018	0,00	C	0,00	81,23	81,23	C
310	622920104	19 00000025 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	10,80	10,80	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

311	622920104	19 00000026 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	4,30	4,30	C
312	622920104	19 00000028 2018 08/15/2018	0,00	C	0,00	119,43	119,43	C
313	622920104	19 00000031 2018 08/09/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
302	622920104	19 00000015 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	650,00	650,00	C
303	622920104	19 00000016 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	102,26	102,26	C
304	622920104	19 00000017 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	128,00	128,00	C
305	622920104	19 00000018 2018 08/31/2018	0,00	C	0,00	180,85	180,85	C
306	622920104	19 00000022 2018 08/20/2018	0,00	C	0,00	319,16	319,16	C
307	622920104	19 00000023 2018 08/01/2018	0,00	C	0,00	245,78	245,78	C
296	622920104	19 00000007 2018 08/28/2018	0,00	C	0,00	7793,41	7793,41	C
297	622920104	19 00000007 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	17711,23	17711,23	C
298	622920104	19 00000010 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	12283,13	12283,13	C
299	622920104	19 00000012 2018 08/28/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
300	622920104	19 00000012 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	7020,85	7020,85	C
301	622920104	19 00000014 2018 08/30/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
350	712310400	03 01 11004444000111	0,00	D	15500,00	0,00	15500,00	D
351	712910100	33 010 2018 0000000000000003 2018 0000003 08/09/2018	0,00	D	15500,00	0,00	15500,00	D
352	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	46811,67	C	4275,00	0,00	42536,67	C
353	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	2045,00	C	160,00	0,00	1885,00	C
354	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	8100,00	C	1500,00	0,00	6600,00	C
355	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	3840,00	C	640,00	0,00	3200,00	C
356	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	32240,44	C	3800,00	0,00	28440,44	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

357	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	12600,00	C	0,00	4275,00	16875,00	C
358	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	880,00	C	0,00	160,00	1040,00	C
359	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	10500,00	C	0,00	1500,00	12000,00	C
360	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	3840,00	C	0,00	640,00	4480,00	C
361	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	13359,56	C	0,00	3800,00	17159,56	C
362	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	5314,15	C	860,62	0,00	4453,53	C
363	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	6265,53	C	351,93	0,00	5913,60	C
364	812310401	28 01 11004444000111 2018 0000000000000009 0000000000000009 2018	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
365	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	3104,64	C	263,15	0,00	2841,49	C
366	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	3972,85	C	0,00	860,62	4833,47	C
367	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	1702,96	C	0,00	351,93	2054,89	C
368	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1045,36	C	0,00	263,15	1308,51	C
369	812910101	33 010 2018 0000000000000003 2018 0000003 08/09/2018	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
370	821110100	01 1 000 0000	833920,86	D	17859,00	184493,42	667286,44	D
371	821120100	01 1 000 0000	1040000,93	C	124233,07	17859,00	933626,86	C
372	821120200	01 1 000 0000	6716,28	C	5964,92	3628,55	4379,91	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

373	821130100	01 1 000 0000	6769,59	C	125353,05	126569,44	7985,98	C
374	821130200	01 1 000 0000	8184,18	C	24526,71	26726,89	10384,36	C
375	821130300	01 1 000 0000	835,23	C	0,00	383,32	1218,55	C
376	821140000	01 1 000 0000	1063828,92	C	0,00	123152,87	1186981,79	C
377	822110101	16 1 000 0000 3 8	16206,99	C	2359,00	0,00	13847,99	C
378	822110101	16 1 000 0000 4 9	11655,00	C	15500,00	0,00	3845,00	D
379	822110102	16 1 000 0000 3 8	24043,00	C	0,00	2359,00	26402,00	C
380	822110102	16 1 000 0000 4 9	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
381	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
382	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **8**

### 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	01/08/2018	31/08/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/08/2018	31/08/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/08/2018	31/08/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/08/2018	31/08/2018	Outros		