

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 9

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	103.914,08	D	184.493,42	190.054,25	98.353,25	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	189.847,37	D	70.440,20	0,00	260.287,57	D
113110102	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.420,00	0,00	1.420,00	D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	1.454,07	D	0,00	1.454,07	0,00	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	1.165,85	1.165,85	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	395,03	395,03	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	774,28	D	0,00	126,94	647,34	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	750,80	D	0,00	77,14	673,66	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	584,51	C	0,00	18,30	602,81	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	32.931,58	C	0,00	1.004,57	33.936,15	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.658,91	C	0,00	447,40	21.106,31	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.683,59	C	0,00	259,85	8.943,44	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.969,01	C	0,00	311,71	15.280,72	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	118.368,42	C	0,00	4.432,88	122.801,30	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	38.427,32	38.427,32	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.420,00	1.420,00	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	21.421,73	C	798,39	2.600,20	23.223,54	C
211110103	FÉRIAS	P	35.715,16	C	1.454,07	4.029,00	38.290,09	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	7.075,09	7.075,09	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	9.286,91	C	0,00	1.160,54	10.447,45	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14,96	C	12.292,81	12.277,86	0,01	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.538,32	C	89,95	463,43	4.911,80	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	11,63	11,63	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	11.190,93	C	14.550,59	14.314,13	10.954,47	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	2.078,71	2.078,71	0,00	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	6.431,26	6.431,26	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	30,75	C	30,75	4.305,72	4.305,72	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.013,88	C	13.241,80	13.321,35	13.093,43	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	448,46	448,46	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	250,00	C	0,00	125,00	375,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.218,55	C	0,00	440,20	1.658,75	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.720,00	1.880,00	160,00	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		137.418,29	D	18.370,92	0,00	155.789,21	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		6.176,67	D	828,46	0,00	7.005,13	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		26.944,03	D	3.338,58	0,00	30.282,61	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.262,77	D	852,16	0,00	7.114,93	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.525,00	D	1.869,52	0,00	14.394,52	D
311110122	13. SALÁRIO		13.411,07	D	1.785,53	370,06	14.826,54	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.024,86	D	767,42	0,00	5.792,28	D
311110131	SUBSÍDIOS		35.200,00	D	4.400,00	0,00	39.600,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		5.913,60	D	1.971,20	0,00	7.884,80	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	103.819,26	D	13.066,00	0,00	116.885,26	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.784,49	D	1.001,34	0,00	8.785,83	D
311210122	13. SALARIO	8.010,66	D	814,67	428,33	8.397,00	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.345,01	D	390,72	0,00	2.735,73	D
311210131	SUBSÍDIOS	355.200,00	D	44.400,00	0,00	399.600,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	54.832,01	D	8.235,63	0,00	63.067,64	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.020,88	D	463,43	89,95	4.394,36	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	97.718,93	D	12.289,49	0,00	110.008,42	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	20.139,40	D	2.750,54	10,00	22.879,94	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.256,11	D	1.139,00	4,00	9.391,11	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.627,12	D	836,55	0,00	6.463,67	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	4.123,30	D	395,03	0,00	4.518,33	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
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	D	79,30	0,00	79,30	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	35,00	D	0,00	0,00	35,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	D	250,00	0,00	250,00	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

## Balancete Isolado por Conta Contábil

331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.658,07	D	0,00	0,00	2.658,07	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.631,00	D	1.880,00	0,00	13.511,00	D
332213800	DESPEAS COM LOCOMOCAO	2.098,09	D	250,14	0,00	2.348,23	D
332310400	COMUNICAÇÃO	16.284,29	D	2.080,00	455,85	17.908,44	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.361,56	D	6.615,00	0,00	52.976,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.293,45	D	412,22	453,82	3.251,85	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	537,02	D	77,14	0,00	614,16	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.028,20	D	126,94	0,00	1.155,14	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.362,50	D	146,35	0,00	1.508,85	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.526,44	D	0,00	0,00	4.526,44	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.337,71	D	2.041,83	0,00	17.379,54	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.060,00	D	4.432,88	0,00	39.492,88	D
351120100	COTA CONCEDIDA	184.756,64	D	0,00	0,00	184.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	1.475.947,36	C	0,00	184.493,42	1.660.440,78	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	158.177,45	D	329,30	0,00	158.506,75	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.960.047,16	D	2.459,44	0,00	1.962.506,60	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	413.897,34	C	2.459,44	0,00	411.437,90	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	329,30	329,30	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	933.626,86	C	124.846,03	3.383,11	812.163,94	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.379,91	C	4.379,91	6.702,58	6.702,58	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.985,98	C	124.533,77	121.599,69	5.051,90	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.012.484,41	C	0,00	124.533,77	1.137.018,18	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	329,30	329,30	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	143.691,95	C	0,00	329,30	144.021,25	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	933.626,86	C	124.846,03	3.383,11	812.163,94	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.379,91	C	4.379,91	6.702,58	6.702,58	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.985,98	C	124.533,77	121.599,69	5.051,90	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.012.484,41	C	0,00	124.533,77	1.137.018,18	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	36.905,49	D	0,00	0,00	36.905,49	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	D	0,00	0,00	86.100,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.490.924,49	D	184.493,42	0,00	1.675.417,91	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.860,53	D	471,91	31,71	8.300,73	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	109.416,98	C	4.590,00	0,00	104.826,98	C
812310202	EXECUTADOS	57.195,81	C	0,00	4.590,00	61.785,81	C
812310401	A EXECUTAR	28.708,62	C	1.553,55	0,00	27.155,07	C
812310402	EXECUTADOS	8.196,87	C	0,00	1.553,55	9.750,42	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	C	0,00	0,00	86.100,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	666.744,48	D	2.459,44	184.493,42	484.710,50	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	933.626,86	C	124.846,03	3.383,11	812.163,94	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.379,91	C	4.379,91	6.702,58	6.702,58	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.985,98	C	124.533,77	121.599,69	5.051,90	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.294,63	C	22.293,03	26.772,55	17.774,15	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.218,55	C	0,00	440,20	1.658,75	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.205.023,57	C	0,00	120.054,25	1.325.077,82	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	428.382,84	C	2.459,44	0,00	425.923,40	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.958.477,16	C	0,00	2.459,44	1.960.936,60	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	910.912,64	C	184.493,42	0,00	726.419,22	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.475.947,36	C	0,00	184.493,42	1.660.440,78	C
<b>Total Geral</b>				1716397,20	1716397,20		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	20766917,67
Saldo Inicial Credor:	20766917,67
Saldo Final Devedor:	20973793,25
Saldo Final Credor:	20973793,25

## Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 9

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	103914,08	D	184493,42	190054,25	98353,25	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	189847,37	D	70440,20	0,00	260287,57	D
3	113110102	P	03 03 00000000000576	0,00	D	1420,00	0,00	1420,00	D
4	113110103	P	03 03 00000000000576	0,00	D	0,00	1454,07	1454,07	C
5	113810800	F	03 01 05282378000149	253,68	C	0,00	31,71	285,39	C
6	113810800	F	03 03 00000000000588	253,68	D	31,71	0,00	285,39	D
7	119110000	P	03 01 61198164000160	774,28	D	0,00	126,94	647,34	D
8	119310000	P	03 01 28133619000193	0,80	D	0,00	77,14	76,34	C
9	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
10	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1.00 1.00	9286,91	C	0,00	1160,54	10447,45	C
11	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 9 1 18.88 18897.16	0,00	C	3567,78	3567,78	0,00	C
12	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 9 2 16.49 18897.16	0,00	C	3507,31	3507,31	0,00	C
13	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 4 1.00 1.00	4538,32	C	89,95	463,43	4911,80	C
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 9 4 2.30 650.00	14,95	C	14,95	0,00	0,00	C
15	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 9 4 21.00 58466.00	0,00	C	12277,86	12277,86	0,00	C
16	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 9	0,00	C	11,63	11,63	0,00	C
17	213110199	F	03 01 02548735000180	2019,25	C	2051,87	2175,00	2142,38	C
18	213110199	F	03 01 02558157000324	447,97	C	447,97	180,00	180,00	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 02897651000151	0,00	C	0,00	329,30	329,30	C
20	213110199	F	03 01 04784130000113	793,65	C	793,65	836,55	836,55	C
21	213110199	F	03 01 05248335000147	507,68	C	507,68	168,11	168,11	C
22	213110199	F	03 01 07445749000191	275,00	C	275,00	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 32492944000110	252,22	C	252,22	226,92	226,92	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	748,69	C	490,84	400,00	657,85	C
31	213110199	F	03 01 39781752000172	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
32	213110199	F	03 02 00846472724	0,00	C	0,00	250,14	250,14	C
33	213110199	F	03 03 00000000000565	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
34	213110199	F	03 03 00000000000566	0,00	C	0,00	451,00	451,00	C
23	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
24	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
25	213110199	F	03 01 27177468000102	0,00	C	41,34	41,34	0,00	C
26	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	146,35	146,35	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28152650000171	719,98	C	719,98	352,03	352,03	C
28	213110199	F	03 01 31724255000120	126,49	C	126,49	60,19	60,19	C
35	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
36	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 9 3 11.00 18897.16	0,00	C	2078,71	2078,71	0,00	C
37	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 9 5 21.00 58466.00	0,00	C	6431,26	6431,26	0,00	C
38	218819900	F	03 01 28127603008667	1218,55	C	0,00	440,20	1658,75	C
39	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	300,00	100,00	C
43	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	300,00	360,00	60,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 08928038782	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 1 1.00 1.00	5464,09	D	1160,54	0,00	6624,63	D
49	312120100		36 071L0200001 1 2018 9 1 18.88 18897.16	0,00	D	3567,78	0,00	3567,78	D
50	312120100		36 071L0200001 1 2018 9 2 18.56 18897.16	0,00	D	3507,31	0,00	3507,31	D
51	312230100		36 071L0200001 4 2018 9 4 21.00 58466.00	0,00	D	12277,86	0,00	12277,86	D
52	312230100		36 071L0200001 5 2018 9	0,00	D	11,63	0,00	11,63	D
53	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1475947,36	C	0,00	184493,42	1660440,78	C
54	522920101		09 2018 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 09/03/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
55	522920101		09 2018 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/03/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
56	522920101		09 2018 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/10/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101		09 2018 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/10/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101		09 2018 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 09/13/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

59	522920101	09 2018 00000235 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 09/13/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
72	522920101	09 2018 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 09/24/2018	0,00	D	250,14	0,00	250,14	D
73	522920101	09 2018 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/28/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101	09 2018 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/28/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
66	522920101	09 2018 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 09/21/2018	0,00	D	260,00	0,00	260,00	D
67	522920101	09 2018 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 09/21/2018	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
68	522920101	09 2018 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 09/21/2018	0,00	D	79,30	0,00	79,30	D
69	522920101	09 2018 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101	09 2018 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 09/24/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

71	522920101	09 2018 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/24/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
60	522920101	09 2018 00000236 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 09/13/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101	09 2018 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 09/13/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
62	522920101	09 2018 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 09/13/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101	09 2018 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/13/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
64	522920101	09 2018 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/20/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
65	522920101	09 2018 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 09/21/2018	0,00	D	260,00	0,00	260,00	D
75	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	38369,00	C	1880,00	0,00	36489,00	C
76	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	23434,68	C	329,30	0,00	23105,38	C
77	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12901,91	C	250,14	0,00	12651,77	C
78	622120200	12 2018 00000048 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 09/21/2018	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

79	622120200	12 2018 00000049 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 09/21/2018	0,00	C	79,30	79,30	0,00	C
80	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	289456,17	C	38427,32	0,00	251028,85	C
81	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	60000,00	C	1420,00	0,00	58580,00	C
82	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	48800,00	0,00	146400,00	C
83	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	120771,69	C	12289,49	0,00	108482,20	C
84	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	48778,93	C	7075,09	0,00	41703,84	C
85	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1880,00	1880,00	0,00	C
98	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7834,99	C	188,54	0,00	7646,45	C
92	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2092,71	C	352,03	380,84	2121,52	C
93	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	551,38	C	60,19	72,98	564,17	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	10498,59	C	2080,00	455,85	8874,44	C
95	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1624,50	C	146,35	0,00	1478,15	C
96	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2560,00	C	640,00	0,00	1920,00	C
97	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	63019,50	C	3701,00	14,00	59332,50	C
86	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3659,88	C	836,55	0,00	2823,33	C
87	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	7995,19	C	395,03	0,00	7600,16	C
88	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	0,00	C	79,30	79,30	0,00	C
89	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
90	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	250,14	250,14	0,00	C
91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	30100,31	C	5975,00	0,00	24125,31	C
99	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	793,65	C	793,65	836,55	836,55	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

100	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	759,90	C	759,90	395,03	395,03	C
101	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	35,00	C	35,00	0,00	0,00	C
102	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
103	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	380,84	C	380,84	0,00	0,00	C
104	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	72,98	C	72,98	0,00	0,00	C
105	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	937,54	C	937,54	580,00	580,00	C
106	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
107	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
108	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	520,00	C	520,00	451,00	451,00	C
109	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	38427,32	38427,32	0,00	C
110	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
111	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
112	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	14,96	C	12304,44	12289,49	0,01	C
113	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	7075,09	7075,09	0,00	C
114	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1720,00	1880,00	160,00	C
127	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
128	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3756,00	3756,00	0,00	C
129	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	188,54	188,54	0,00	C
121	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	5819,25	C	5851,87	2175,00	2142,38	C
122	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	339,14	C	339,14	352,03	352,03	C
123	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	53,51	C	53,51	60,19	60,19	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

124	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1759,12	C	1982,96	1981,69	1757,85	C
125	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	146,35	146,35	0,00	C
126	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
115	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	793,65	793,65	0,00	C
116	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	759,90	759,90	0,00	C
117	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	0,00	C	0,00	79,30	79,30	C
118	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	35,00	35,00	0,00	C
119	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
120	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	250,14	250,14	C
130	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	290543,83	C	0,00	38427,32	328971,15	C
131	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
132	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	0,00	48800,00	439200,00	C
133	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	97713,35	C	0,00	12304,44	110017,79	C
134	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	56221,07	C	0,00	7075,09	63296,16	C
135	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	11631,00	C	0,00	1720,00	13351,00	C
142	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	14004,75	C	0,00	1982,96	15987,71	C
143	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1375,50	C	0,00	146,35	1521,85	C
144	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4480,00	C	0,00	640,00	5120,00	C
145	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1071,29	C	0,00	240,00	1311,29	C
146	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	29460,50	C	0,00	3756,00	33216,50	C
147	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1665,01	C	0,00	188,54	1853,55	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

136	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	4833,47	C	0,00	793,65	5627,12	C
137	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	3363,40	C	0,00	759,90	4123,30	C
138	622130400	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
139	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	34669,06	C	0,00	5851,87	40520,93	C
140	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2187,31	C	0,00	339,14	2526,45	C
141	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	322,13	C	0,00	53,51	375,64	C
148	622920101	14 00000001 2018	551,38	C	60,19	72,98	564,17	C
149	622920101	14 00000002 2018	3062,88	C	836,55	0,00	2226,33	C
150	622920101	14 00000003 2018	195200,00	C	48800,00	0,00	146400,00	C
151	622920101	14 00000004 2018	116180,74	C	13066,00	0,00	103114,74	C
152	622920101	14 00000006 2018	30000,00	C	1420,00	0,00	28580,00	C
153	622920101	14 00000007 2018	173275,43	C	25361,32	0,00	147914,11	C
190	622920101	14 00000248 2018	0,00	C	250,14	250,14	0,00	C
191	622920101	14 00000249 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
192	622920101	14 00000250 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
184	622920101	14 00000242 2018	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
185	622920101	14 00000243 2018	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
186	622920101	14 00000244 2018	0,00	C	79,30	79,30	0,00	C
187	622920101	14 00000245 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
188	622920101	14 00000246 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
189	622920101	14 00000247 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
178	622920101	14 00000236 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
179	622920101	14 00000237 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
180	622920101	14 00000238 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101	14 00000239 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

182	622920101	14 00000240 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
183	622920101	14 00000241 2018	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
172	622920101	14 00000230 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
173	622920101	14 00000231 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
174	622920101	14 00000232 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
175	622920101	14 00000233 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
176	622920101	14 00000234 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
177	622920101	14 00000235 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
166	622920101	14 00000031 2018	6000,00	C	1500,00	0,00	4500,00	C
167	622920101	14 00000032 2018	12725,00	C	2175,00	0,00	10550,00	C
168	622920101	14 00000033 2018	2560,00	C	640,00	0,00	1920,00	C
169	622920101	14 00000045 2018	2589,27	C	226,92	0,00	2362,35	C
170	622920101	14 00000046 2018	5405,92	C	168,11	0,00	5237,81	C
171	622920101	14 00000108 2018	17040,44	C	3800,00	0,00	13240,44	C
160	622920101	14 00000018 2018	1624,50	C	146,35	0,00	1478,15	C
161	622920101	14 00000022 2018	2092,71	C	352,03	380,84	2121,52	C
162	622920101	14 00000023 2018	2140,27	C	400,00	149,52	1889,79	C
163	622920101	14 00000024 2018	642,94	C	120,00	193,23	716,17	C
164	622920101	14 00000025 2018	1269,68	C	60,00	113,10	1322,78	C
165	622920101	14 00000029 2018	420,45	C	11,63	0,00	408,82	C
154	622920101	14 00000010 2018	101351,24	C	12277,86	0,00	89073,38	C
155	622920101	14 00000012 2018	38778,93	C	7075,09	0,00	31703,84	C
156	622920101	14 00000014 2018	54000,00	C	3250,00	0,00	50750,00	C
157	622920101	14 00000015 2018	9019,50	C	451,00	14,00	8582,50	C
158	622920101	14 00000016 2018	6288,19	C	41,34	0,00	6246,85	C
159	622920101	14 00000017 2018	1546,80	C	147,20	0,00	1399,60	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

193	622920102	14 00000001 2018	72,98	C	72,98	0,00	0,00	C
194	622920102	14 00000002 2018	793,65	C	793,65	836,55	836,55	C
195	622920102	14 00000015 2018	520,00	C	520,00	451,00	451,00	C
196	622920102	14 00000022 2018	380,84	C	380,84	0,00	0,00	C
197	622920102	14 00000023 2018	489,57	C	489,57	400,00	400,00	C
198	622920102	14 00000024 2018	278,77	C	278,77	120,00	120,00	C
205	622920102	14 00000108 2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
199	622920102	14 00000025 2018	169,20	C	169,20	60,00	60,00	C
200	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
201	622920102	14 00000035 2018	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
202	622920102	14 00000036 2018	35,00	C	35,00	0,00	0,00	C
203	622920102	14 00000045 2018	252,22	C	252,22	226,92	226,92	C
204	622920102	14 00000046 2018	507,68	C	507,68	168,11	168,11	C
206	622920103	15 00000001 2018 08/21/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
207	622920103	15 00000001 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C
208	622920103	15 00000002 2018 09/04/2018	0,00	C	793,65	793,65	0,00	C
209	622920103	15 00000003 2018 09/27/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
210	622920103	15 00000004 2018 09/27/2018	0,00	C	13066,00	13066,00	0,00	C
211	622920103	15 00000006 2018 09/11/2018	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
254	622920103	15 00000245 2018 09/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920103	15 00000246 2018 09/24/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
256	622920103	15 00000247 2018 09/24/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
257	622920103	15 00000248 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	250,14	250,14	C
258	622920103	15 00000249 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
259	622920103	15 00000250 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
248	622920103	15 00000239 2018 09/13/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

249	622920103	15 00000240 2018 09/20/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
250	622920103	15 00000241 2018 09/21/2018	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
251	622920103	15 00000242 2018 09/21/2018	0,00	C	260,00	260,00	0,00	C
252	622920103	15 00000243 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
253	622920103	15 00000244 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	79,30	79,30	C
242	622920103	15 00000233 2018 09/10/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
243	622920103	15 00000234 2018 09/13/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
244	622920103	15 00000235 2018 09/13/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920103	15 00000236 2018 09/13/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
246	622920103	15 00000237 2018 09/13/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
247	622920103	15 00000238 2018 09/13/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
236	622920103	15 00000045 2018 09/10/2018	0,00	C	252,22	252,22	0,00	C
237	622920103	15 00000046 2018 09/11/2018	0,00	C	507,68	507,68	0,00	C
238	622920103	15 00000108 2018 08/31/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000230 2018 09/03/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
240	622920103	15 00000231 2018 09/03/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
241	622920103	15 00000232 2018 09/10/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
230	622920103	15 00000031 2018 09/27/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
231	622920103	15 00000032 2018 08/31/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
232	622920103	15 00000032 2018 09/28/2018	0,00	C	32,62	2175,00	2142,38	C
233	622920103	15 00000033 2018 09/05/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
234	622920103	15 00000035 2018 09/05/2018	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
235	622920103	15 00000036 2018 09/05/2018	0,00	C	35,00	35,00	0,00	C
224	622920103	15 00000023 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	257,85	257,85	C
225	622920103	15 00000024 2018 09/13/2018	0,00	C	85,54	85,54	0,00	C
226	622920103	15 00000025 2018 09/19/2018	0,00	C	56,10	56,10	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

227	622920103	15 00000029 2018 08/30/2018	14,95	C	14,95	0,00	0,00	C
228	622920103	15 00000029 2018 09/11/2018	0,00	C	11,63	11,63	0,00	C
229	622920103	15 00000031 2018 08/28/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
218	622920103	15 00000017 2018 09/27/2018	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
219	622920103	15 00000018 2018 09/28/2018	0,00	C	146,35	146,35	0,00	C
220	622920103	15 00000022 2018 08/30/2018	339,14	C	339,14	0,00	0,00	C
221	622920103	15 00000022 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	352,03	352,03	C
222	622920103	15 00000023 2018 08/31/2018	259,12	C	259,12	0,00	0,00	C
223	622920103	15 00000023 2018 09/06/2018	0,00	C	82,20	82,20	0,00	C
212	622920103	15 00000007 2018 09/27/2018	0,00	C	25361,32	25361,32	0,00	C
213	622920103	15 00000010 2018 09/27/2018	0,00	C	12277,86	12277,86	0,00	C
214	622920103	15 00000012 2018 09/27/2018	0,00	C	7075,09	7075,09	0,00	C
215	622920103	15 00000014 2018 09/27/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
216	622920103	15 00000015 2018 09/11/2018	0,00	C	506,00	506,00	0,00	C
217	622920103	15 00000016 2018 09/27/2018	0,00	C	41,34	41,34	0,00	C
260	622920104	19 00000001 2018 09/06/2018	0,00	C	0,00	53,51	53,51	C
261	622920104	19 00000002 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	793,65	793,65	C
262	622920104	19 00000003 2018 09/27/2018	0,00	C	0,00	14880,41	14880,41	C
263	622920104	19 00000003 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	33919,59	33919,59	C
264	622920104	19 00000004 2018 09/27/2018	0,00	C	0,00	4062,17	4062,17	C
265	622920104	19 00000004 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	9003,83	9003,83	C
308	622920104	19 00000247 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
302	622920104	19 00000239 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
303	622920104	19 00000240 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
304	622920104	19 00000241 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	260,00	260,00	C
305	622920104	19 00000242 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	260,00	260,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

306	622920104	19 00000245 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104	19 00000246 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
296	622920104	19 00000233 2018 09/17/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
297	622920104	19 00000234 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
298	622920104	19 00000235 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
299	622920104	19 00000236 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
300	622920104	19 00000237 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920104	19 00000238 2018 09/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
290	622920104	19 00000045 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	252,22	252,22	C
291	622920104	19 00000046 2018 09/11/2018	0,00	C	0,00	507,68	507,68	C
292	622920104	19 00000108 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
293	622920104	19 00000230 2018 09/06/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
294	622920104	19 00000231 2018 09/06/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
295	622920104	19 00000232 2018 09/17/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
284	622920104	19 00000031 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
285	622920104	19 00000032 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
286	622920104	19 00000032 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	32,62	32,62	C
287	622920104	19 00000033 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
288	622920104	19 00000035 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
289	622920104	19 00000036 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	35,00	35,00	C
278	622920104	19 00000023 2018 09/03/2018	0,00	C	0,00	259,12	259,12	C
279	622920104	19 00000023 2018 09/10/2018	0,00	C	0,00	82,20	82,20	C
280	622920104	19 00000024 2018 09/17/2018	0,00	C	0,00	85,54	85,54	C
281	622920104	19 00000025 2018 09/24/2018	0,00	C	0,00	56,10	56,10	C
282	622920104	19 00000029 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	14,95	14,95	C
283	622920104	19 00000029 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	11,63	11,63	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

272	622920104	19 00000014 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
273	622920104	19 00000015 2018 09/17/2018	0,00	C	0,00	506,00	506,00	C
274	622920104	19 00000016 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	41,34	41,34	C
275	622920104	19 00000017 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
276	622920104	19 00000018 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	146,35	146,35	C
277	622920104	19 00000022 2018 09/21/2018	0,00	C	0,00	339,14	339,14	C
266	622920104	19 00000006 2018 09/14/2018	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
267	622920104	19 00000007 2018 09/27/2018	0,00	C	0,00	7797,35	7797,35	C
268	622920104	19 00000007 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	17563,97	17563,97	C
269	622920104	19 00000010 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	12277,86	12277,86	C
270	622920104	19 00000012 2018 09/27/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
271	622920104	19 00000012 2018 09/28/2018	0,00	C	0,00	7043,38	7043,38	C
309	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	42536,67	C	2175,00	0,00	40361,67	C
310	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1885,00	C	275,00	0,00	1610,00	C
311	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	6600,00	C	1500,00	0,00	5100,00	C
312	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	3200,00	C	640,00	0,00	2560,00	C
313	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	16875,00	C	0,00	2175,00	19050,00	C
314	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1040,00	C	0,00	275,00	1315,00	C
315	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	12000,00	C	0,00	1500,00	13500,00	C
316	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	4480,00	C	0,00	640,00	5120,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

317	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	4453,53	C	793,65	0,00	3659,88	C
318	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	5913,60	C	507,68	0,00	5405,92	C
319	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	2841,49	C	252,22	0,00	2589,27	C
320	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	4833,47	C	0,00	793,65	5627,12	C
321	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	2054,89	C	0,00	507,68	2562,57	C
322	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1308,51	C	0,00	252,22	1560,73	C
323	821110100	01 1 000 0000	667286,44	D	2459,44	184493,42	485252,46	D
324	821120100	01 1 000 0000	933626,86	C	124846,03	3383,11	812163,94	C
325	821120200	01 1 000 0000	4379,91	C	4379,91	6702,58	6702,58	C
326	821130100	01 1 000 0000	7985,98	C	124533,77	121599,69	5051,90	C
327	821130200	01 1 000 0000	10384,36	C	22293,03	26772,55	14863,88	C
328	821130300	01 1 000 0000	1218,55	C	0,00	440,20	1658,75	C
329	821140000	01 1 000 0000	1186981,79	C	0,00	120054,25	1307036,04	C
330	822110101	16 1 000 0000 3 9	16207,02	C	2459,44	0,00	13747,58	C
331	822110102	16 1 000 0000 3 9	24043,00	C	0,00	2459,44	26502,44	C
332	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
333	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **9**

### 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	01/09/2018	30/09/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/09/2018	30/09/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	12456732707	BRUNA LORENA FAVORO SARTORI	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/09/2018	30/09/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/09/2018	30/09/2018	Outros		