

## Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 10

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	98.353,25	D	482.735,69	581.088,94	0,00	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	260.287,57	D	242.769,30	298.242,27	204.814,60	D
113110102	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P	1.420,00	D	0,00	1.420,00	0,00	D
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	14,95	0,00	14,95	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	1.071,99	1.071,99	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	760,59	760,59	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	647,34	D	0,00	131,17	516,17	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	673,66	D	0,00	79,71	593,95	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	602,81	C	0,00	15,96	618,77	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	33.936,15	C	0,00	976,82	34.912,97	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.106,31	C	0,00	433,24	21.539,55	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.943,44	C	0,00	193,01	9.136,45	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	15.280,72	C	0,00	308,13	15.588,85	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	122.801,30	C	0,00	4.381,93	127.183,23	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	38.399,95	38.399,95	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.249,50	3.249,50	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	23.223,54	C	0,00	5.875,85	29.099,39	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	6.226,00	6.226,00	0,00	C
211110103	FÉRIAS	P	38.290,09	C	0,00	4.335,52	42.625,61	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	3.300,03	3.300,03	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	10.447,45	C	0,00	1.064,99	11.512,44	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,01	C	13.154,00	13.154,00	0,01	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.911,80	C	0,00	2.207,94	7.119,74	C

## Balancete Isolado por Conta Contábil

211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	0,00	C	10,37	10,37	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.954,47	C	11.085,59	19.743,94	19.612,82	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	2.500,00	2.500,00	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	6.747,03	6.747,03	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.305,72	C	4.305,72	4.325,19	4.325,19	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.093,43	C	13.321,35	13.321,35	13.093,43	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	418,70	448,46	29,76	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	375,00	C	0,00	125,00	500,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.658,75	C	0,00	471,61	2.130,36	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	C	5.370,00	5.732,94	522,94	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		155.789,21	D	18.762,98	0,00	174.552,19	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		7.005,13	D	828,46	0,00	7.833,59	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.856,00	D	1.971,20	0,00	11.827,20	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		30.282,61	D	3.338,58	0,00	33.621,19	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.114,93	D	852,16	0,00	7.967,09	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.394,52	D	1.638,88	0,00	16.033,40	D
311110122	13. SALÁRIO		14.826,54	D	2.262,23	0,00	17.088,77	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.792,28	D	747,36	0,00	6.539,64	D
311110131	SUBSÍDIOS		39.600,00	D	4.400,00	0,00	44.000,00	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.885,26	D	12.646,57	0,00	129.531,83	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.785,83	D	6.248,12	0,00	15.033,95	D
311210122	13. SALARIO	8.397,00	D	8.283,12	0,00	16.680,12	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.735,73	D	1.927,16	0,00	4.662,89	D
311210131	SUBSÍDIOS	399.600,00	D	44.400,00	0,00	444.000,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.067,64	D	8.140,08	0,00	71.207,72	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.394,36	D	1.034,35	0,00	5.428,71	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	110.008,42	D	14.337,96	0,00	124.346,38	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	22.879,94	D	2.707,54	0,00	25.587,48	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.391,11	D	1.068,49	0,00	10.459,60	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.463,67	D	1.071,99	0,00	7.535,66	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	4.518,33	D	760,59	0,00	5.278,92	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	79,30	D	0,00	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	250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	595,00	D	0,00	0,00	595,00	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.419,06	D	0,00	0,00	1.419,06	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.658,07	D	0,00	0,00	2.658,07	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.511,00	D	5.732,94	0,00	19.243,94	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.348,23	D	305,33	0,00	2.653,56	D
332310400	COMUNICAÇÃO	17.908,44	D	2.080,00	0,00	19.988,44	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.976,56	D	6.490,00	0,00	59.466,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.251,85	D	422,02	0,00	3.673,87	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	614,16	D	79,71	0,00	693,87	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.155,14	D	131,17	0,00	1.286,31	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	D	440,00	220,00	220,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	D	1.420,00	0,00	1.420,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.508,85	D	177,85	0,00	1.686,70	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	D	7.880,16	0,00	7.880,16	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.526,44	D	720,00	0,00	5.246,44	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.379,54	D	1.927,16	0,00	19.306,70	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.492,88	D	4.381,93	0,00	43.874,81	D
351120100	COTA CONCEDIDA	184.756,64	D	200.000,00	0,00	384.756,64	D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	1.660.440,78	C	0,00	184.493,42	1.844.934,20	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	158.506,75	D	946,23	0,00	159.452,98	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.962.506,60	D	6.984,50	0,00	1.969.491,10	D

## Balancete Isolado por Conta Contábil

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	411.437,90	C	6.984,50	0,00	404.453,40	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	946,23	946,23	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	812.163,94	C	148.191,82	7.204,50	671.176,62	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.702,58	C	6.585,73	6.688,58	6.805,43	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.051,90	C	139.170,53	148.088,97	13.970,34	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.137.018,18	C	0,00	138.950,53	1.275.968,71	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	946,23	946,23	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	144.021,25	C	0,00	946,23	144.967,48	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	812.163,94	C	148.191,82	7.204,50	671.176,62	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.702,58	C	6.585,73	6.688,58	6.805,43	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.051,90	C	139.170,53	148.088,97	13.970,34	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.137.018,18	C	0,00	138.950,53	1.275.968,71	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	186,23	0,00	37.091,72	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	D	0,00	0,00	86.100,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.675.417,91	D	184.493,42	0,00	1.859.911,33	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.300,73	D	518,27	31,71	8.787,29	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

## Balancete Isolado por Conta Contábil

812310201	A EXECUTAR	104.826,98	C	18.330,16	0,00	86.496,82	C
812310202	EXECUTADOS	61.785,81	C	0,00	18.330,16	80.115,97	C
812310401	A EXECUTAR	27.155,07	C	1.231,58	186,23	26.109,72	C
812310402	EXECUTADOS	9.750,42	C	0,00	1.231,58	10.982,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	C	0,00	0,00	86.100,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	484.710,50	D	206.984,50	184.493,42	507.201,58	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	812.163,94	C	148.191,82	7.204,50	671.176,62	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.702,58	C	6.585,73	6.688,58	6.805,43	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.051,90	C	139.170,53	148.088,97	13.970,34	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.774,15	C	26.933,56	27.107,79	17.948,38	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.658,75	C	0,00	471,61	2.130,36	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.325.077,82	C	0,00	338.791,25	1.663.869,07	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	425.923,40	C	6.984,50	0,00	418.938,90	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.960.936,60	C	0,00	6.984,50	1.967.921,10	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	726.419,22	C	184.493,42	0,00	541.925,80	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.660.440,78	C	0,00	184.493,42	1.844.934,20	C
<b>Total Geral</b>				2791911,98	2791911,98		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	20973793,25
Saldo Inicial Credor:	20973793,25
Saldo Final Devedor:	21403335,21
Saldo Final Credor:	21403335,21

## Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 10

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	98353,25	D	482735,69	581088,94	0,00	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	260287,57	D	242769,30	298242,27	204814,60	D
3	113110102	P	03 03 00000000000576	1420,00	D	0,00	1420,00	0,00	D
4	113211100	F	03 01 29979036005886	0,00	D	14,95	0,00	14,95	D
5	113810800	F	03 01 05282378000149	285,39	C	0,00	31,71	317,10	C
6	113810800	F	03 03 00000000000588	285,39	D	31,71	0,00	317,10	D
7	119110000	P	03 01 61198164000160	647,34	D	0,00	131,17	516,17	D
8	119310000	P	03 01 28133619000193	76,34	C	0,00	79,71	156,05	C
9	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
10	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 10 2 1 18.88 18897.16 10/31/2018	0,00	C	3567,78	3567,78	0,00	C
11	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 10 2 2 16.49 18897.16 10/31/2018	0,00	C	3507,31	3507,31	0,00	C
12	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	10447,45	C	0,00	1064,99	11512,44	C
13	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 10 2 4 21.00 62638.10 11/20/2018	0,00	C	13154,00	13154,00	0,00	C
14	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	4911,80	C	0,00	2207,94	7119,74	C
15	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 10 2 11/20/2018	0,00	C	10,37	10,37	0,00	C
16	213110199	F	03 01 02548735000180	2142,38	C	2173,13	2050,00	2019,25	C
17	213110199	F	03 01 02558157000324	180,00	C	81,66	180,00	278,34	C
18	213110199	F	03 01 02897651000151	329,30	C	329,30	0,00	0,00	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

19	213110199	F	03 01 04784130000113	836,55	C	836,55	1071,99	1071,99	C
20	213110199	F	03 01 05248335000147	168,11	C	168,11	553,02	553,02	C
21	213110199	F	03 01 05766843000117	0,00	C	0,00	7880,16	7880,16	C
34	213110199	F	03 02 36414000744	0,00	C	260,33	260,33	0,00	C
35	213110199	F	03 03 000000000000566	451,00	C	451,00	476,00	476,00	C
28	213110199	F	03 01 32492944000110	226,92	C	226,92	207,57	207,57	C
29	213110199	F	03 01 33000118000179	657,85	C	382,38	400,00	675,47	C
30	213110199	F	03 01 39781752000172	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
31	213110199	F	03 02 00846472724	250,14	C	250,14	0,00	0,00	C
32	213110199	F	03 02 03196234754	0,00	C	36,00	36,00	0,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	9,00	9,00	C
22	213110199	F	03 01 07445749000191	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
23	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
24	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	177,85	177,85	0,00	C
25	213110199	F	03 01 28152650000171	352,03	C	352,03	361,83	361,83	C
26	213110199	F	03 01 28160083000103	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120	60,19	C	60,19	60,19	60,19	C
36	213110399	F	03 01 14533864000183	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
37	213110399	F	03 01 21979998000198	0,00	C	440,00	440,00	0,00	C
38	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
39	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 10 2 3 11.00 18897.16 10/31/2018	0,00	C	2078,71	2078,71	0,00	C
40	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 10 2 5 21.00 62638.10 11/20/2018	0,00	C	6747,03	6747,03	0,00	C
41	218819900	F	03 01 28127603008667	1658,75	C	0,00	471,61	2130,36	C
42	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

44	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	209,00	109,00	C
45	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	1550,00	1550,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 07626393775	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	360,00	420,00	120,00	C
48	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 08928038782	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 36414000744	0,00	C	200,00	393,94	193,94	C
51	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	1350,00	1450,00	100,00	C
53	312120100		36 071L0200001 1 2018 10 2 1 18.88 18897.16 10/31/2018	0,00	D	3567,78	0,00	3567,78	D
54	312120100		36 071L0200001 1 2018 10 2 2 18.56 18897.16 10/31/2018	0,00	D	3507,31	0,00	3507,31	D
55	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	6624,63	D	1064,99	0,00	7689,62	D
56	312230100		36 071L0200001 4 2018 10 2 4 21.00 62638.10 11/20/2018	0,00	D	13154,00	0,00	13154,00	D
57	312230100		36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	0,00	D	1173,59	0,00	1173,59	D
58	312230100		36 071L0200001 5 2018 10 2 11/20/2018	0,00	D	10,37	0,00	10,37	D
59	351120100		29 071E0700001 050100 041230	184756,64	D	200000,00	0,00	384756,64	D
60	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1660440,78	C	0,00	184493,42	1844934,20	C
61	522920101		09 2018 00000251 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 10/01/2018	0,00	D	186,23	0,00	186,23	D
62	522920101		09 2018 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/02/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2018 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/02/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522920101	09 2018 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/08/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101	09 2018 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/08/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
66	522920101	09 2018 00000256 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/10/2018	0,00	D	36,00	0,00	36,00	D
85	522920101	09 2018 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/29/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101	09 2018 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/30/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
87	522920101	09 2018 00000277 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/31/2018	0,00	D	9,00	0,00	9,00	D
88	522920101	09 2018 00000278 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/31/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
89	522920101	09 2018 00000279 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/31/2018	0,00	D	193,94	0,00	193,94	D
79	522920101	09 2018 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 10/24/2018	0,00	D	1350,00	0,00	1350,00	D
80	522920101	09 2018 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 10/24/2018	0,00	D	1350,00	0,00	1350,00	D
81	522920101	09 2018 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 21979998000198 0 5 10/24/2018	0,00	D	440,00	0,00	440,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

82	522920101	09 2018 00000272 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 10/29/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
83	522920101	09 2018 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/29/2018	0,00	D	9,00	0,00	9,00	D
84	522920101	09 2018 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/29/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/22/2018	0,00	D	260,33	0,00	260,33	D
74	522920101	09 2018 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28160083000103 0 5 10/23/2018	0,00	D	320,00	0,00	320,00	D
75	522920101	09 2018 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101	09 2018 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/23/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
77	522920101	09 2018 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/23/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
78	522920101	09 2018 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 10/23/2018	0,00	D	1350,00	0,00	1350,00	D
67	522920101	09 2018 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 10/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101	09 2018 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 10/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

## Balancete Isolado por Conta Corrente

69	522920101	09 2018 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 10/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101	09 2018 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 10/16/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101	09 2018 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/16/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101	09 2018 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
90	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	36489,00	C	5732,94	0,00	30756,06	C
91	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	23105,38	C	186,23	0,00	22919,15	C
92	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12651,77	C	305,33	0,00	12346,44	C
93	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	56703,06	C	760,00	0,00	55943,06	C
94	622120200	12 2018 00000050 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 10/01/2018	0,00	C	186,23	186,23	0,00	C
95	622120200	12 2018 00000051 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 10/23/2018	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
96	622120200	12 2018 00000052 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 10/24/2018	0,00	C	440,00	440,00	0,00	C
97	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	251028,85	C	38399,95	0,00	212628,90	C
98	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	42491,83	C	6226,00	0,00	36265,83	C
99	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	58580,00	C	3249,50	0,00	55330,50	C
100	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	146400,00	C	48800,00	0,00	97600,00	C
101	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	108482,20	C	13164,37	0,00	95317,83	C
102	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	41703,84	C	7075,09	0,00	34628,75	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

115	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1478,15	C	177,85	0,00	1300,30	C
116	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1920,00	C	640,00	0,00	1280,00	C
117	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2888,71	C	720,00	320,00	2488,71	C
118	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	59332,50	C	3648,03	0,00	55684,47	C
119	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7646,45	C	128,00	0,00	7518,45	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	24125,31	C	5850,00	0,00	18275,31	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2121,52	C	361,83	0,00	1759,69	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	564,17	C	60,19	0,00	503,98	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	440,00	660,00	220,00	C
113	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C
114	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	8874,44	C	2080,00	0,00	6794,44	C
103	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	5732,94	5732,94	0,00	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2823,33	C	1071,99	186,23	1937,57	C
105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	7600,16	C	760,59	0,00	6839,57	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	25000,00	C	7880,16	0,00	17119,84	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	45,00	45,00	0,00	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	260,33	260,33	0,00	C
120	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	836,55	C	836,55	1071,99	1071,99	C
121	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	395,03	C	395,03	760,59	760,59	C
122	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
123	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	580,00	C	463,15	580,00	696,85	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

124	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
125	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	451,00	C	451,00	476,00	476,00	C
126	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	38399,95	38399,95	0,00	C
127	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	6226,00	6226,00	0,00	C
128	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	3249,50	3249,50	0,00	C
129	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
130	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,01	C	13164,37	13164,37	0,01	C
131	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
150	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	128,00	128,00	0,00	C
144	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
145	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1757,85	C	1964,04	1963,15	1756,96	C
146	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	177,85	177,85	0,00	C
147	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	640,00	1280,00	640,00	C
148	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	720,00	720,00	C
149	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3623,03	3623,03	0,00	C
138	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	36,00	45,00	9,00	C
139	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	250,14	C	510,47	260,33	0,00	C
140	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2142,38	C	5973,13	5850,00	2019,25	C
141	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	352,03	C	352,03	361,83	361,83	C
142	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	60,19	C	60,19	60,19	60,19	C
143	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	440,00	440,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

132	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	160,00	C	5370,00	5732,94	522,94	C
133	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	836,55	836,55	0,00	C
134	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	395,03	395,03	0,00	C
135	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000	79,30	C	79,30	0,00	0,00	C
136	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
137	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	7880,16	7880,16	C
151	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	328971,15	C	0,00	38399,95	367371,10	C
152	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	17508,17	C	0,00	6226,00	23734,17	C
153	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	1420,00	C	0,00	3249,50	4669,50	C
154	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	439200,00	C	0,00	48800,00	488000,00	C
155	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	110017,79	C	0,00	13164,37	123182,16	C
156	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	63296,16	C	0,00	7075,09	70371,25	C
169	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	15987,71	C	0,00	1964,04	17951,75	C
170	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1521,85	C	0,00	177,85	1699,70	C
171	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	5120,00	C	0,00	640,00	5760,00	C
172	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	33216,50	C	0,00	3623,03	36839,53	C
173	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1853,55	C	0,00	128,00	1981,55	C
163	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1847,09	C	0,00	510,47	2357,56	C
164	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	40520,93	C	0,00	5973,13	46494,06	C
165	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2526,45	C	0,00	352,03	2878,48	C
166	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	375,64	C	0,00	60,19	435,83	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

167	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
168	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
157	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	13351,00	C	0,00	5370,00	18721,00	C
158	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	5627,12	C	0,00	836,55	6463,67	C
159	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4123,30	C	0,00	395,03	4518,33	C
160	622130400	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
161	622130400	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
162	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	251,00	C	0,00	36,00	287,00	C
174	622920101	14 00000001 2018	564,17	C	60,19	0,00	503,98	C
175	622920101	14 00000002 2018	2226,33	C	1071,99	0,00	1154,34	C
176	622920101	14 00000003 2018	146400,00	C	48800,00	0,00	97600,00	C
177	622920101	14 00000004 2018	103114,74	C	12646,57	0,00	90468,17	C
178	622920101	14 00000005 2018	30000,00	C	6226,00	0,00	23774,00	C
179	622920101	14 00000006 2018	28580,00	C	3249,50	0,00	25330,50	C
228	622920101	14 00000277 2018	0,00	C	9,00	9,00	0,00	C
229	622920101	14 00000278 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
230	622920101	14 00000279 2018	0,00	C	193,94	193,94	0,00	C
222	622920101	14 00000271 2018	0,00	C	440,00	660,00	220,00	C
223	622920101	14 00000272 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
224	622920101	14 00000273 2018	0,00	C	9,00	9,00	0,00	C
225	622920101	14 00000274 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
226	622920101	14 00000275 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
227	622920101	14 00000276 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
216	622920101	14 00000265 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

217	622920101	14 00000266 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
218	622920101	14 00000267 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
219	622920101	14 00000268 2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
220	622920101	14 00000269 2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
221	622920101	14 00000270 2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
210	622920101	14 00000259 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
211	622920101	14 00000260 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
212	622920101	14 00000261 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
213	622920101	14 00000262 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
214	622920101	14 00000263 2018	0,00	C	260,33	260,33	0,00	C
215	622920101	14 00000264 2018	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
204	622920101	14 00000253 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
205	622920101	14 00000254 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
206	622920101	14 00000255 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
207	622920101	14 00000256 2018	0,00	C	36,00	36,00	0,00	C
208	622920101	14 00000257 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920101	14 00000258 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
198	622920101	14 00000046 2018	5237,81	C	553,02	0,00	4684,79	C
199	622920101	14 00000106 2018	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C
200	622920101	14 00000107 2018	25000,00	C	7880,16	0,00	17119,84	C
201	622920101	14 00000108 2018	13240,44	C	3800,00	0,00	9440,44	C
202	622920101	14 00000251 2018	0,00	C	0,00	186,23	186,23	C
203	622920101	14 00000252 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
192	622920101	14 00000029 2018	408,82	C	10,37	0,00	398,45	C
193	622920101	14 00000031 2018	4500,00	C	1500,00	0,00	3000,00	C
194	622920101	14 00000032 2018	10550,00	C	2050,00	0,00	8500,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

195	622920101	14 00000033 2018	1920,00	C	640,00	0,00	1280,00	C
196	622920101	14 00000035 2018	1120,00	C	400,00	0,00	720,00	C
197	622920101	14 00000045 2018	2362,35	C	207,57	0,00	2154,78	C
186	622920101	14 00000017 2018	1399,60	C	128,00	0,00	1271,60	C
187	622920101	14 00000018 2018	1478,15	C	177,85	0,00	1300,30	C
188	622920101	14 00000022 2018	2121,52	C	361,83	0,00	1759,69	C
189	622920101	14 00000023 2018	1889,79	C	400,00	0,00	1489,79	C
190	622920101	14 00000024 2018	716,17	C	120,00	0,00	596,17	C
191	622920101	14 00000025 2018	1322,78	C	60,00	0,00	1262,78	C
180	622920101	14 00000007 2018	147914,11	C	25753,38	0,00	122160,73	C
181	622920101	14 00000010 2018	89073,38	C	12173,40	0,00	76899,98	C
182	622920101	14 00000011 2018	19000,00	C	980,60	0,00	18019,40	C
183	622920101	14 00000012 2018	31703,84	C	7075,09	0,00	24628,75	C
184	622920101	14 00000014 2018	50750,00	C	3172,03	0,00	47577,97	C
185	622920101	14 00000015 2018	8582,50	C	476,00	0,00	8106,50	C
231	622920102	14 00000002 2018	836,55	C	836,55	1071,99	1071,99	C
232	622920102	14 00000015 2018	451,00	C	451,00	476,00	476,00	C
233	622920102	14 00000023 2018	400,00	C	381,49	400,00	418,51	C
234	622920102	14 00000024 2018	120,00	C	81,66	120,00	158,34	C
235	622920102	14 00000025 2018	60,00	C	0,00	60,00	120,00	C
236	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
237	622920102	14 00000045 2018	226,92	C	226,92	207,57	207,57	C
238	622920102	14 00000046 2018	168,11	C	168,11	553,02	553,02	C
239	622920102	14 00000108 2018	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
240	622920103	15 00000001 2018 00000429 2018 09/28/2018 10/08/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

241	622920103	15 00000001 2018 00000462 2018 10/22/2018 11/06/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C
242	622920103	15 00000002 2018 00000435 2018 10/02/2018 10/10/2018	0,00	C	836,55	836,55	0,00	C
243	622920103	15 00000003 2018 00000471 2018 10/24/2018 10/26/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
244	622920103	15 00000004 2018 00000444 2018 10/08/2018 10/11/2018	0,00	C	564,33	564,33	0,00	C
245	622920103	15 00000004 2018 00000453 2018 10/16/2018 10/18/2018	0,00	C	863,34	863,34	0,00	C
306	622920103	15 00000274 2018 00000481 2018 10/29/2018 10/29/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920103	15 00000275 2018 00000482 2018 10/29/2018 10/29/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
308	622920103	15 00000276 2018 00000483 2018 10/30/2018 10/30/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
309	622920103	15 00000277 2018 00000486 2018 10/31/2018 10/31/2018	0,00	C	0,00	9,00	9,00	C
310	622920103	15 00000278 2018 00000493 2018 10/31/2018 10/31/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
311	622920103	15 00000279 2018 00000494 2018 10/31/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	193,94	193,94	C
300	622920103	15 00000268 2018 00000466 2018 10/23/2018 10/23/2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
301	622920103	15 00000269 2018 00000467 2018 10/24/2018 10/24/2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
302	622920103	15 00000270 2018 00000468 2018 10/24/2018 10/24/2018	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
303	622920103	15 00000271 2018 00000470 2018 10/24/2018 10/29/2018	0,00	C	440,00	440,00	0,00	C
304	622920103	15 00000272 2018 00000479 2018 10/29/2018 10/29/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
305	622920103	15 00000273 2018 00000480 2018 10/29/2018 10/29/2018	0,00	C	0,00	9,00	9,00	C
294	622920103	15 00000262 2018 00000460 2018 10/19/2018 10/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
295	622920103	15 00000263 2018 00000461 2018 10/22/2018 10/22/2018	0,00	C	260,33	260,33	0,00	C
296	622920103	15 00000264 2018 00000485 2018 10/31/2018 11/06/2018	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
297	622920103	15 00000265 2018 00000463 2018 10/23/2018 10/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

298	622920103	15 00000266 2018 00000464 2018 10/23/2018 10/23/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
299	622920103	15 00000267 2018 00000465 2018 10/23/2018 10/23/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920103	15 00000256 2018 00000448 2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	36,00	36,00	0,00	C
289	622920103	15 00000257 2018 00000455 2018 10/16/2018 10/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
290	622920103	15 00000258 2018 00000456 2018 10/16/2018 10/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
291	622920103	15 00000259 2018 00000457 2018 10/16/2018 10/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
292	622920103	15 00000260 2018 00000458 2018 10/16/2018 10/16/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
293	622920103	15 00000261 2018 00000459 2018 10/16/2018 10/16/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
282	622920103	15 00000249 2018 00000430 2018 09/28/2018 09/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
283	622920103	15 00000250 2018 00000431 2018 09/28/2018 09/28/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
284	622920103	15 00000252 2018 00000436 2018 10/02/2018 10/02/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
285	622920103	15 00000253 2018 00000437 2018 10/02/2018 10/02/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
286	622920103	15 00000254 2018 00000445 2018 10/08/2018 10/08/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
287	622920103	15 00000255 2018 00000446 2018 10/08/2018 10/08/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
276	622920103	15 00000106 2018 00000449 2018 10/11/2018 10/15/2018	0,00	C	1420,00	1420,00	0,00	C
277	622920103	15 00000107 2018 00000469 2018 10/24/2018 11/01/2018	0,00	C	0,00	7880,16	7880,16	C
278	622920103	15 00000108 2018 00000434 2018 10/01/2018 10/10/2018	0,00	C	3800,00	3800,00	0,00	C
279	622920103	15 00000243 2018 00000414 2018 09/24/2018 09/28/2018	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
280	622920103	15 00000244 2018 00000415 2018 09/24/2018 09/24/2018	79,30	C	79,30	0,00	0,00	C
281	622920103	15 00000248 2018 00000416 2018 09/24/2018 09/24/2018	250,14	C	250,14	0,00	0,00	C
270	622920103	15 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018	0,00	C	30,75	2050,00	2019,25	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

271	622920103	15 00000033 2018 00000438 2018 10/04/2018 10/10/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
272	622920103	15 00000033 2018 00000490 2018 10/31/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
273	622920103	15 00000035 2018 00000491 2018 10/31/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
274	622920103	15 00000045 2018 00000433 2018 10/01/2018 10/10/2018	0,00	C	226,92	226,92	0,00	C
275	622920103	15 00000046 2018 00000447 2018 10/10/2018 10/11/2018	0,00	C	168,11	168,11	0,00	C
264	622920103	15 00000023 2018 00000487 2018 10/31/2018 11/01/2018	0,00	C	0,00	256,96	256,96	C
265	622920103	15 00000024 2018 00000450 2018 10/16/2018 10/17/2018	0,00	C	81,66	81,66	0,00	C
266	622920103	15 00000029 2018 00000440 2018 10/05/2018 11/20/2018	0,00	C	10,37	10,37	0,00	C
267	622920103	15 00000031 2018 00000425 2018 09/27/2018 10/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
268	622920103	15 00000031 2018 00000488 2018 10/31/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
269	622920103	15 00000032 2018 00000432 2018 09/28/2018 10/10/2018	2142,38	C	2142,38	0,00	0,00	C
258	622920103	15 00000017 2018 00000478 2018 10/24/2018 11/23/2018	0,00	C	128,00	128,00	0,00	C
259	622920103	15 00000018 2018 00000484 2018 10/31/2018 10/31/2018	0,00	C	177,85	177,85	0,00	C
260	622920103	15 00000022 2018 00000428 2018 09/28/2018 10/22/2018	352,03	C	352,03	0,00	0,00	C
261	622920103	15 00000022 2018 00000492 2018 10/31/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	361,83	361,83	C
262	622920103	15 00000023 2018 00000427 2018 09/28/2018 10/01/2018	257,85	C	257,85	0,00	0,00	C
263	622920103	15 00000023 2018 00000441 2018 10/05/2018 10/08/2018	0,00	C	124,53	124,53	0,00	C
252	622920103	15 00000010 2018 00000475 2018 10/24/2018 11/20/2018	0,00	C	12173,40	12173,40	0,00	C
253	622920103	15 00000011 2018 00000476 2018 10/24/2018 11/20/2018	0,00	C	980,60	980,60	0,00	C
254	622920103	15 00000012 2018 00000477 2018 10/24/2018 11/09/2018	0,00	C	7075,09	7075,09	0,00	C
255	622920103	15 00000014 2018 00000454 2018 10/16/2018 10/18/2018	0,00	C	83,33	83,33	0,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

256	622920103	15 00000014 2018 00000474 2018 10/24/2018 10/26/2018	0,00	C	3088,70	3088,70	0,00	C
257	622920103	15 00000015 2018 00000439 2018 10/05/2018 10/10/2018	0,00	C	451,00	451,00	0,00	C
246	622920103	15 00000004 2018 00000472 2018 10/24/2018 10/26/2018	0,00	C	11218,90	11218,90	0,00	C
247	622920103	15 00000005 2018 00000442 2018 10/08/2018 10/11/2018	0,00	C	3386,00	3386,00	0,00	C
248	622920103	15 00000005 2018 00000451 2018 10/16/2018 10/18/2018	0,00	C	2840,00	2840,00	0,00	C
249	622920103	15 00000006 2018 00000443 2018 10/08/2018 10/11/2018	0,00	C	2539,50	2539,50	0,00	C
250	622920103	15 00000006 2018 00000452 2018 10/16/2018 10/18/2018	0,00	C	710,00	710,00	0,00	C
251	622920103	15 00000007 2018 00000473 2018 10/24/2018 10/26/2018	0,00	C	25753,38	25753,38	0,00	C
312	622920104	19 00000001 2018 00000429 2018 09/28/2018 10/08/2018 10/04/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C
313	622920104	19 00000002 2018 00000435 2018 10/02/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	836,55	836,55	C
314	622920104	19 00000003 2018 00000471 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	0,00	C	0,00	14880,41	14880,41	C
315	622920104	19 00000003 2018 00000471 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	33919,59	33919,59	C
316	622920104	19 00000004 2018 00000444 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/08/2018	0,00	C	0,00	45,14	45,14	C
317	622920104	19 00000004 2018 00000444 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	0,00	C	0,00	519,19	519,19	C
372	622920104	19 00000268 2018 00000466 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	1350,00	1350,00	C
373	622920104	19 00000269 2018 00000467 2018 10/24/2018 10/24/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	1350,00	1350,00	C
374	622920104	19 00000270 2018 00000468 2018 10/24/2018 10/24/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	1350,00	1350,00	C
375	622920104	19 00000271 2018 00000470 2018 10/24/2018 10/29/2018 10/30/2018	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
376	622920104	19 00000272 2018 00000479 2018 10/29/2018 10/29/2018 10/30/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
366	622920104	19 00000261 2018 00000459 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
367	622920104	19 00000262 2018 00000460 2018 10/19/2018 10/19/2018 10/23/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

368	622920104	19 00000263 2018 00000461 2018 10/22/2018 10/22/2018 10/23/2018	0,00	C	0,00	260,33	260,33	C
369	622920104	19 00000265 2018 00000463 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
370	622920104	19 00000266 2018 00000464 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
371	622920104	19 00000267 2018 00000465 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
360	622920104	19 00000255 2018 00000446 2018 10/08/2018 10/08/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
361	622920104	19 00000256 2018 00000448 2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	36,00	36,00	C
362	622920104	19 00000257 2018 00000455 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
363	622920104	19 00000258 2018 00000456 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
364	622920104	19 00000259 2018 00000457 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	622920104	19 00000260 2018 00000458 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
354	622920104	19 00000248 2018 00000416 2018 09/24/2018 09/24/2018 10/08/2018	0,00	C	0,00	250,14	250,14	C
355	622920104	19 00000249 2018 00000430 2018 09/28/2018 09/28/2018 10/03/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
356	622920104	19 00000250 2018 00000431 2018 09/28/2018 09/28/2018 10/03/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
357	622920104	19 00000252 2018 00000436 2018 10/02/2018 10/02/2018 10/04/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
358	622920104	19 00000253 2018 00000437 2018 10/02/2018 10/02/2018 10/04/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104	19 00000254 2018 00000445 2018 10/08/2018 10/08/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
348	622920104	19 00000045 2018 00000433 2018 10/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	226,92	226,92	C
349	622920104	19 00000046 2018 00000447 2018 10/10/2018 10/11/2018 10/11/2018	0,00	C	0,00	168,11	168,11	C
350	622920104	19 00000106 2018 00000449 2018 10/11/2018 10/15/2018 10/11/2018	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
351	622920104	19 00000108 2018 00000434 2018 10/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
352	622920104	19 00000243 2018 00000414 2018 09/24/2018 09/28/2018 10/03/2018	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C



## Balancete Isolado por Conta Corrente

353	622920104	19 00000244 2018 00000415 2018 09/24/2018 09/24/2018 10/03/2018	0,00	C	0,00	79,30	79,30	C
342	622920104	19 00000024 2018 00000450 2018 10/16/2018 10/17/2018 10/17/2018	0,00	C	0,00	81,66	81,66	C
343	622920104	19 00000029 2018 00000440 2018 10/05/2018 11/20/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	10,37	10,37	C
344	622920104	19 00000031 2018 00000425 2018 09/27/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
345	622920104	19 00000032 2018 00000432 2018 09/28/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	2142,38	2142,38	C
346	622920104	19 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018 10/31/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
347	622920104	19 00000033 2018 00000438 2018 10/04/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
336	622920104	19 00000015 2018 00000439 2018 10/05/2018 10/10/2018 10/10/2018	0,00	C	0,00	451,00	451,00	C
337	622920104	19 00000017 2018 00000478 2018 10/24/2018 11/23/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	128,00	128,00	C
338	622920104	19 00000018 2018 00000484 2018 10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018	0,00	C	0,00	177,85	177,85	C
339	622920104	19 00000022 2018 00000428 2018 09/28/2018 10/22/2018 10/22/2018	0,00	C	0,00	352,03	352,03	C
340	622920104	19 00000023 2018 00000427 2018 09/28/2018 10/01/2018 10/01/2018	0,00	C	0,00	257,85	257,85	C
341	622920104	19 00000023 2018 00000441 2018 10/05/2018 10/08/2018 10/08/2018	0,00	C	0,00	124,53	124,53	C
330	622920104	19 00000010 2018 00000475 2018 10/24/2018 11/20/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	12173,40	12173,40	C
331	622920104	19 00000011 2018 00000476 2018 10/24/2018 11/20/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	980,60	980,60	C
332	622920104	19 00000012 2018 00000477 2018 10/24/2018 11/09/2018 10/24/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
333	622920104	19 00000012 2018 00000477 2018 10/24/2018 11/09/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	7043,38	7043,38	C
334	622920104	19 00000014 2018 00000454 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	0,00	C	0,00	83,33	83,33	C
335	622920104	19 00000014 2018 00000474 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	3088,70	3088,70	C
324	622920104	19 00000006 2018 00000443 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/08/2018	0,00	C	0,00	259,07	259,07	C
325	622920104	19 00000006 2018 00000443 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	0,00	C	0,00	2280,43	2280,43	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

326	622920104	19 00000006 2018 00000452 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/16/2018	0,00	C	0,00	191,70	191,70	C
327	622920104	19 00000006 2018 00000452 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	0,00	C	0,00	518,30	518,30	C
328	622920104	19 00000007 2018 00000473 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	0,00	C	0,00	7831,65	7831,65	C
329	622920104	19 00000007 2018 00000473 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	17921,73	17921,73	C
318	622920104	19 00000004 2018 00000453 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/16/2018	0,00	C	0,00	75,73	75,73	C
319	622920104	19 00000004 2018 00000453 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	0,00	C	0,00	787,61	787,61	C
320	622920104	19 00000004 2018 00000472 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	0,00	C	0,00	3793,34	3793,34	C
321	622920104	19 00000004 2018 00000472 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	0,00	C	0,00	7425,56	7425,56	C
322	622920104	19 00000005 2018 00000442 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	0,00	C	0,00	3386,00	3386,00	C
323	622920104	19 00000005 2018 00000451 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	0,00	C	0,00	2840,00	2840,00	C
377	712310400	03 01 04784130000113	9287,00	D	186,23	0,00	9473,23	D
378	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	40361,67	C	2050,00	0,00	38311,67	C
379	812310201	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	25000,00	C	7880,16	0,00	17119,84	C
380	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1610,00	C	400,00	0,00	1210,00	C
381	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	5100,00	C	1500,00	0,00	3600,00	C
382	812310201	28 01 14533864000183 2018 0000000000000008 0000000000000008 2018	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C
383	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	2560,00	C	1280,00	0,00	1280,00	C
384	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	28440,44	C	3800,00	0,00	24640,44	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

385	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	19050,00	C	0,00	2050,00	21100,00	C
386	812310202	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	0,00	C	0,00	7880,16	7880,16	C
387	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1315,00	C	0,00	400,00	1715,00	C
388	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	13500,00	C	0,00	1500,00	15000,00	C
389	812310202	28 01 14533864000183 2018 0000000000000008 0000000000000008 2018	0,00	C	0,00	1420,00	1420,00	C
390	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	5120,00	C	0,00	1280,00	6400,00	C
391	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	17159,56	C	0,00	3800,00	20959,56	C
392	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	3659,88	C	836,55	186,23	3009,56	C
393	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	5405,92	C	168,11	0,00	5237,81	C
394	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	2589,27	C	226,92	0,00	2362,35	C
395	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	5627,12	C	0,00	836,55	6463,67	C
396	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	2562,57	C	0,00	168,11	2730,68	C
397	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1560,73	C	0,00	226,92	1787,65	C
398	821110100	01 1 000 0000	485252,46	D	206984,50	184493,42	507743,54	D
399	821120100	01 1 000 0000	812163,94	C	148191,82	7204,50	671176,62	C
400	821120200	01 1 000 0000	6702,58	C	6585,73	6688,58	6805,43	C

## Balancete Isolado por Conta Corrente

401	821130100	01 1 000 0000	5051,90	C	139170,53	148088,97	13970,34	C
402	821130200	01 1 000 0000	14863,88	C	26933,56	27107,79	15038,11	C
403	821130300	01 1 000 0000	1658,75	C	0,00	471,61	2130,36	C
404	821140000	01 1 000 0000	1307036,04	C	0,00	338791,25	1645827,29	C
405	822110101	16 1 000 0000 3 10	16207,02	C	6860,35	0,00	9346,67	C
406	822110101	16 1 000 0000 3 11	16212,02	C	62,08	0,00	16149,94	C
407	822110101	16 1 000 0000 3 12	17319,53	C	62,07	0,00	17257,46	C
408	822110102	16 1 000 0000 3 10	24043,00	C	0,00	6860,35	30903,35	C
409	822110102	16 1 000 0000 3 11	24038,00	C	0,00	62,08	24100,08	C
410	822110102	16 1 000 0000 3 12	22930,49	C	0,00	62,07	22992,56	C
411	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
412	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **10**

### 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	01/10/2018	31/10/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/10/2018	31/10/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	07625287700	GRACIELIO GERALDO FRANCA	28 99987-90	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/10/2018	31/10/2018	Outros	011/2018/2018	11/10/2018
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/10/2018	31/10/2018	Outros		