

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 11

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	0,00	D	355.159,43	355.159,43	0,00	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	204.814,60	D	185.186,58	170.116,01	219.885,17	D
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	14,95	D	0,00	14,95	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	910,81	910,81	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	389,89	389,89	0,00	D
115810000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	15.500,00	15.500,00	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	516,17	D	0,00	126,94	389,23	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	593,95	D	0,00	77,14	516,81	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	15.500,00	0,00	38.230,47	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	618,77	C	0,00	30,65	649,42	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	34.912,97	C	0,00	1.942,64	36.855,61	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	21.539,55	C	0,00	877,55	22.417,10	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.136,45	C	0,00	556,36	9.692,81	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	15.588,85	C	0,00	612,66	16.201,51	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	127.183,23	C	0,00	4.381,93	131.565,16	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	39.130,39	39.130,39	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	36.920,05	37.610,96	690,91	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	29.099,39	C	193,32	2.066,82	30.972,89	C
211110103	FÉRIAS	P	42.625,61	C	0,00	3.881,81	46.507,42	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.250,00	3.770,00	520,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	31,71	14.173,95	14.142,24	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.512,44	C	0,00	1.535,28	13.047,72	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,01	C	14,95	14.262,06	14.247,12	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	7.119,74	C	34,40	425,37	7.510,71	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	19.612,82	C	48.988,60	39.872,77	10.496,99	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	1.740,00	1.740,00	640,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	4.164,41	4.164,41	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	7.418,18	7.418,18	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.325,19	C	4.325,19	5.931,78	5.931,78	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	13.503,13	13.275,21	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	29,76	C	418,70	480,42	91,48	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	500,00	C	0,00	245,00	745,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.130,36	C	0,00	393,16	2.523,52	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	522,94	C	5.182,94	4.660,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.855.168,68	D	0,00	0,00	5.855.168,68	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.802,60	D	0,00	0,00	21.802,60	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11	C	0,00	0,00	7.248.018,11	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.335,68	D	0,00	0,00	753.335,68	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		174.552,19	D	18.604,61	0,00	193.156,80	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		7.833,59	D	1.335,68	0,00	9.169,27	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		11.827,20	D	1.971,20	0,00	13.798,40	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		33.621,19	D	3.275,37	0,00	36.896,56	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.967,09	D	877,53	0,00	8.844,62	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		16.033,40	D	1.647,31	0,00	17.680,71	D
311110122	13. SALÁRIO		17.088,77	D	29.727,96	163,78	46.652,95	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.539,64	D	762,17	0,00	7.301,81	D
311110131	SUBSÍDIOS		44.000,00	D	4.400,00	0,00	48.400,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		129.531,83	D	13.066,00	0,00	142.597,83	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		15.033,95	D	1.061,54	0,00	16.095,49	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210122	13. SALARIO	16.680,12	D	9.949,82	29,54	26.600,40	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.662,89	D	410,79	0,00	5.073,68	D
311210131	SUBSÍDIOS	444.000,00	D	44.400,00	0,00	488.400,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	71.207,72	D	15.709,23	0,00	86.916,95	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.428,71	D	425,37	34,40	5.819,68	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	124.346,38	D	14.262,06	0,00	138.608,44	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	25.587,48	D	2.846,80	0,00	28.434,28	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.459,60	D	1.160,00	0,00	11.619,60	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.535,66	D	910,81	0,00	8.446,47	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	5.278,92	D	389,89	0,00	5.668,81	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
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	19.243,94	D	4.660,00	0,00	23.903,94	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.653,56	D	502,68	0,00	3.156,24	D
332310400	COMUNICAÇÃO	19.988,44	D	2.095,85	0,00	22.084,29	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.466,56	D	7.040,00	0,00	66.506,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.673,87	D	426,67	0,00	4.100,54	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	693,87	D	77,14	0,00	771,01	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.286,31	D	126,94	0,00	1.413,25	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.420,00	D	0,00	0,00	1.420,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.686,70	D	123,60	0,00	1.810,30	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.880,16	D	13.134,20	0,00	21.014,36	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.246,44	D	702,27	0,00	5.948,71	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.306,70	D	4.019,86	0,00	23.326,56	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.874,81	D	4.381,93	0,00	48.256,74	D
351120100	COTA CONCEDIDA	384.756,64	D	0,00	0,00	384.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	1.844.934,20	C	0,00	184.493,42	2.029.427,62	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	D	97.860,00	0,00	97.860,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	D	97.860,00	0,00	97.860,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	C	0,00	97.860,00	97.860,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	97.860,00	97.860,00	0,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	C	0,00	97.860,00	97.860,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	159.452,98	D	550,00	0,00	160.002,98	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.969.491,10	D	5.934,95	0,00	1.975.426,05	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	404.453,40	C	103.794,95	97.860,00	398.518,45	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	550,00	550,00	14.485,50	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	671.176,62	C	203.470,13	5.934,95	473.641,44	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.805,43	C	6.708,96	10.932,09	11.028,56	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.970,34	C	184.058,64	199.797,00	29.708,70	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.275.968,71	C	550,00	184.058,64	1.459.477,35	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	550,00	550,00	14.485,50	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	144.967,48	C	0,00	550,00	145.517,48	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	671.176,62	C	203.470,13	5.934,95	473.641,44	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.805,43	C	6.708,96	10.932,09	11.028,56	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.970,34	C	184.058,64	199.797,00	29.708,70	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.275.968,71	C	550,00	184.058,64	1.459.477,35	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	37.091,72	D	0,00	0,00	37.091,72	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	D	0,00	0,00	86.100,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.859.911,33	D	184.493,42	0,00	2.044.404,75	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.787,29	D	424,87	46,66	9.165,50	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.386.860,00	D	97.860,00	97.860,00	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	86.496,82	C	16.934,20	0,00	69.562,62	C
812310202	EXECUTADOS	80.115,97	C	0,00	16.934,20	97.050,17	C
812310401	A EXECUTAR	26.109,72	C	17.332,58	0,00	8.777,14	C
812310402	EXECUTADOS	10.982,00	C	0,00	17.332,58	28.314,58	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	C	0,00	0,00	86.100,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507.201,58	D	5.934,95	184.493,42	328.643,11	D
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	671.176,62	C	203.470,13	5.934,95	473.641,44	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.805,43	C	6.708,96	10.932,09	11.028,56	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.970,34	C	184.058,64	199.797,00	29.708,70	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.948,38	C	18.127,29	31.804,97	31.626,06	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.130,36	C	0,00	393,16	2.523,52	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.663.869,07	C	550,00	170.366,01	1.833.685,08	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	418.938,90	C	103.794,95	97.860,00	413.003,95	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.967.921,10	C	0,00	5.934,95	1.973.856,05	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	541.925,80	C	184.493,42	0,00	357.432,38	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	1.844.934,20	C	0,00	184.493,42	2.029.427,62	C
Total Geral					3198296,12	3198296,12	

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	21403335,21
Saldo Inicial Credor:	21403335,21
Saldo Final Devedor:	21846462,42
Saldo Final Credor:	21846462,42

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 11

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	0,00	D	355159,43	355159,43	0,00	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	204814,60	D	185186,58	170116,01	219885,17	D
3	113211100	F	03 01 29979036005886	14,95	D	0,00	14,95	0,00	D
4	113810800	F	03 01 05282378000149	317,10	C	0,00	31,71	348,81	C
5	113810800	F	03 03 00000000000588	317,10	D	31,71	0,00	348,81	D
6	119110000	P	03 01 61198164000160	516,17	D	0,00	126,94	389,23	D
7	119310000	P	03 01 28133619000193	156,05	C	0,00	77,14	233,19	C
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
9	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 1 18.88 19429.75 12/10/2018	0,00	C	0,00	3668,34	3668,34	C
10	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 2 18.56 19429.75 12/10/2018	0,00	C	31,71	3606,16	3574,45	C
11	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	11512,44	C	0,00	1535,28	13047,72	C
12	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 13 2 1 18.88 18428.05 12/20/2018	0,00	C	0,00	3479,21	3479,21	C
13	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 13 2 2 18.56 18428.05 12/20/2018	0,00	C	0,00	3420,24	3420,24	C
14	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 4 2.30 476.00 12/20/2018	0,00	C	14,95	10,94	4,01	D
15	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 4 21.00 58466.00 12/20/2018	0,00	C	0,00	12277,86	12277,86	C
16	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	7119,74	C	34,40	425,37	7510,71	C
17	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 13 2 4 21.00 9396.50 12/20/2018	0,00	C	0,00	1973,26	1973,26	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

18	213110199	F	03 01 02548735000180	2019,25	C	2019,25	2050,00	2050,00	C
19	213110199	F	03 01 02558157000324	278,34	C	221,13	195,85	253,06	C
20	213110199	F	03 01 04784130000113	1071,99	C	1071,99	910,81	910,81	C
21	213110199	F	03 01 05248335000147	553,02	C	553,02	212,87	212,87	C
22	213110199	F	03 01 05766843000117	7880,16	C	21014,36	13134,20	0,00	C
23	213110199	F	03 01 07445749000191	400,00	C	400,00	480,00	480,00	C
36	213110199	F	03 02 36414000744	0,00	C	502,68	502,68	0,00	C
37	213110199	F	03 03 00000000000566	476,00	C	476,00	0,00	0,00	C
30	213110199	F	03 01 28162105000166	0,00	C	222,27	222,27	0,00	C
31	213110199	F	03 01 31724255000120	60,19	C	60,19	121,58	121,58	C
32	213110199	F	03 01 32492944000110	207,57	C	207,57	177,02	177,02	C
33	213110199	F	03 01 33000118000179	675,47	C	388,91	400,00	686,56	C
34	213110199	F	03 01 39781752000172	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
35	213110199	F	03 02 08275766761	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
25	213110199	F	03 01 10518988000139	0,00	C	236,80	236,80	0,00	C
26	213110199	F	03 01 11004444000111	0,00	C	15500,00	15500,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	123,60	123,60	0,00	C
28	213110199	F	03 01 28152650000171	361,83	C	361,83	305,09	305,09	C
29	213110199	F	03 01 28160083000103	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
38	213110399	F	03 01 06311496000109	0,00	C	1100,00	1100,00	0,00	C
39	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	640,00	640,00	640,00	C
40	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 3 11.00 19429.75 12/10/2018	0,00	C	0,00	4164,41	4164,41	C
41	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 5 21.00 67862.50 12/20/2018	0,00	C	0,00	7418,18	7418,18	C
42	218819900	F	03 01 28127603008667	2130,36	C	0,00	393,16	2523,52	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

43	218910200	F	03 02 00771022743	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 00846472724	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 00963955756	109,00	C	1059,00	950,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 08275766761	120,00	C	420,00	300,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 36414000744	193,94	C	393,94	200,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 87352443720	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
53	312120100		36 071L0200001 1 2018 11 2 1 18.88 19429.75 12/10/2018	0,00	D	3668,34	0,00	3668,34	D
54	312120100		36 071L0200001 1 2018 11 2 2 18.56 19429.75 12/10/2018	0,00	D	3606,16	0,00	3606,16	D
55	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	7689,62	D	1535,28	0,00	9224,90	D
56	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 2 1 18.88 18428.05 12/20/2018	0,00	D	3420,24	0,00	3420,24	D
57	312120100		36 071L0200001 1 2018 13 2 2 18.56 18428.05 12/20/2018	0,00	D	3479,21	0,00	3479,21	D
58	312230100		36 071L0200001 4 2018 11 2 4 21.00 58466.00 12/20/2018	0,00	D	12277,86	0,00	12277,86	D
59	312230100		36 071L0200001 4 2018 13 2 4 21.00 9396.50 12/20/2018	0,00	D	1973,26	0,00	1973,26	D
60	312230100		36 071L0200001 5 2018 11 2 12/20/2018	0,00	D	10,94	0,00	10,94	D
61	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1844934,20	C	0,00	184493,42	2029427,62	C
62	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 11/20/2018	0,00	D	97860,00	0,00	97860,00	D
63	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 11/20/2018	0,00	D	97860,00	0,00	97860,00	D
64	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

65	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
66	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
67	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	29860,00	29860,00	C
68	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
69	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
70	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	60000,00	60000,00	C
71	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	0,00	29860,00	29860,00	C
72	522920101	09 2018 00000280 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 11/06/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101	09 2018 00000281 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 11/08/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101	09 2018 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/12/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101	09 2018 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/12/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	522920101	09 2018 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 11/19/2018	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
77	522920101	09 2018 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 11/19/2018	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

90	522920101	09 2018 00000298 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/26/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
91	522920101	09 2018 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 11/26/2018	0,00	D	222,27	0,00	222,27	D
92	522920101	09 2018 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/26/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
93	522920101	09 2018 00000301 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 11/27/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
94	522920101	09 2018 00000302 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/27/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
84	522920101	09 2018 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 11/21/2018	0,00	D	256,96	0,00	256,96	D
85	522920101	09 2018 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 01 06311496000109 0 5 11/21/2018	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
86	522920101	09 2018 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
87	522920101	09 2018 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 11/21/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
88	522920101	09 2018 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 11/23/2018	0,00	D	245,72	0,00	245,72	D
89	522920101	09 2018 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 11/26/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

78	522920101	09 2018 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 11/19/2018	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
79	522920101	09 2018 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 11/19/2018	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
80	522920101	09 2018 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 11/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
81	522920101	09 2018 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 11/19/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
82	522920101	09 2018 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
83	522920101	09 2018 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/19/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
95	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	30756,06	C	4660,00	0,00	26096,06	C
96	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	12346,44	C	502,68	0,00	11843,76	C
97	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	5000,00	C	3000,00	0,00	2000,00	C
98	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	55943,06	C	5772,27	0,00	50170,79	C
99	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	60000,00	C	60000,00	0,00	0,00	C
100	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	17228,69	C	0,00	97860,00	115088,69	C
101	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	29860,00	C	29860,00	0,00	0,00	C
102	622120200	12 2018 00000053 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 11/20/2018	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
103	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	212628,90	C	39130,39	0,00	173498,51	C
104	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	55330,50	C	37610,96	0,00	17719,54	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

105	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C
106	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	95317,83	C	14262,06	0,00	81055,77	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	34628,75	C	14173,95	0,00	20454,80	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	4660,00	4660,00	0,00	C
121	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	55684,47	C	3770,00	0,00	51914,47	C
122	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7518,45	C	236,80	0,00	7281,65	C
123	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
115	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	503,98	C	121,58	0,00	382,40	C
116	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	6794,44	C	2095,85	0,00	4698,59	C
117	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
118	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1300,30	C	123,60	0,00	1176,70	C
119	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1280,00	C	640,00	0,00	640,00	C
120	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2488,71	C	702,27	222,27	2008,71	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1937,57	C	910,81	0,00	1026,76	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6839,57	C	389,89	0,00	6449,68	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	17119,84	C	13134,20	0,00	3985,64	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	502,68	502,68	0,00	C
113	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	18275,31	C	5850,00	0,00	12425,31	C
114	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1759,69	C	305,09	0,00	1454,60	C
124	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1071,99	C	1071,99	910,81	910,81	C
125	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	760,59	C	760,59	389,89	389,89	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

126	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3800,00	C	3800,00	5850,00	5850,00	C
127	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	0,00	61,39	61,39	C
128	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	696,85	C	600,38	2080,00	2176,47	C
129	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
130	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
131	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	476,00	C	476,00	520,00	520,00	C
132	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	39130,39	39130,39	0,00	C
133	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	36920,05	37610,96	690,91	C
134	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
135	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,01	C	14,95	14262,06	14247,12	C
136	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	0,00	C	31,71	14173,95	14142,24	C
137	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	522,94	C	5182,94	4660,00	0,00	C
150	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	720,00	C	942,27	222,27	0,00	C
151	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3726,00	3726,00	0,00	C
152	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	236,80	236,80	0,00	C
153	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	0,00	C	15500,00	15500,00	0,00	C
144	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	361,83	C	361,83	305,09	305,09	C
145	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
146	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1756,96	C	2110,04	616,23	263,15	C
147	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	1100,00	1100,00	0,00	C
148	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	123,60	123,60	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

149	622130300	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
138	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1071,99	1071,99	0,00	C
139	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	760,59	760,59	0,00	C
140	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	7880,16	C	21014,36	13134,20	0,00	C
141	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C
142	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	502,68	502,68	0,00	C
143	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2019,25	C	5819,25	3800,00	0,00	C
154	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	367371,10	C	0,00	39130,39	406501,49	C
155	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	4669,50	C	0,00	36920,05	41589,55	C
156	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	0,00	48800,00	536800,00	C
157	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	123182,16	C	0,00	14,95	123197,11	C
158	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	70371,25	C	0,00	31,71	70402,96	C
159	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	18721,00	C	0,00	5182,94	23903,94	C
172	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1311,29	C	0,00	942,27	2253,56	C
173	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	36839,53	C	0,00	3726,00	40565,53	C
174	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1981,55	C	0,00	236,80	2218,35	C
175	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	9532,80	C	0,00	15500,00	25032,80	C
166	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2878,48	C	0,00	361,83	3240,31	C
167	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	435,83	C	0,00	60,19	496,02	C
168	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	17951,75	C	0,00	2110,04	20061,79	C
169	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	550,00	1100,00	550,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

170	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1699,70	C	0,00	123,60	1823,30	C
171	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	5760,00	C	0,00	640,00	6400,00	C
160	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6463,67	C	0,00	1071,99	7535,66	C
161	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4518,33	C	0,00	760,59	5278,92	C
162	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	21014,36	21014,36	C
163	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	287,00	C	0,00	9,00	296,00	C
164	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2357,56	C	0,00	502,68	2860,24	C
165	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	46494,06	C	0,00	5819,25	52313,31	C
176	622920101	14 00000001 2018	503,98	C	121,58	0,00	382,40	C
177	622920101	14 00000002 2018	1154,34	C	910,81	0,00	243,53	C
178	622920101	14 00000003 2018	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C
179	622920101	14 00000004 2018	90468,17	C	13066,00	0,00	77402,17	C
180	622920101	14 00000006 2018	25330,50	C	9396,50	0,00	15934,00	C
181	622920101	14 00000007 2018	122160,73	C	26064,39	0,00	96096,34	C
224	622920101	14 00000299 2018	0,00	C	222,27	222,27	0,00	C
225	622920101	14 00000300 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
226	622920101	14 00000301 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101	14 00000302 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
218	622920101	14 00000293 2018	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
219	622920101	14 00000294 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
220	622920101	14 00000295 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101	14 00000296 2018	0,00	C	245,72	245,72	0,00	C
222	622920101	14 00000297 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
223	622920101	14 00000298 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

212	622920101	14 00000287 2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
213	622920101	14 00000288 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
214	622920101	14 00000289 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
215	622920101	14 00000290 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
216	622920101	14 00000291 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
217	622920101	14 00000292 2018	0,00	C	256,96	256,96	0,00	C
206	622920101	14 00000281 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
207	622920101	14 00000282 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
208	622920101	14 00000283 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
209	622920101	14 00000284 2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
210	622920101	14 00000285 2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
211	622920101	14 00000286 2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
200	622920101	14 00000045 2018	2154,78	C	177,02	0,00	1977,76	C
201	622920101	14 00000046 2018	4684,79	C	212,87	0,00	4471,92	C
202	622920101	14 00000107 2018	17119,84	C	13134,20	0,00	3985,64	C
203	622920101	14 00000108 2018	9440,44	C	3800,00	0,00	5640,44	C
204	622920101	14 00000213 2018	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
205	622920101	14 00000280 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
194	622920101	14 00000025 2018	1262,78	C	75,85	0,00	1186,93	C
195	622920101	14 00000029 2018	398,45	C	10,94	0,00	387,51	C
196	622920101	14 00000031 2018	3000,00	C	1500,00	0,00	1500,00	C
197	622920101	14 00000032 2018	8500,00	C	2050,00	0,00	6450,00	C
198	622920101	14 00000033 2018	1280,00	C	640,00	0,00	640,00	C
199	622920101	14 00000035 2018	720,00	C	480,00	0,00	240,00	C
188	622920101	14 00000015 2018	8106,50	C	520,00	0,00	7586,50	C
189	622920101	14 00000017 2018	1271,60	C	236,80	0,00	1034,80	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

190	622920101	14 00000018 2018	1300,30	C	123,60	0,00	1176,70	C
191	622920101	14 00000022 2018	1759,69	C	305,09	0,00	1454,60	C
192	622920101	14 00000023 2018	1489,79	C	400,00	0,00	1089,79	C
193	622920101	14 00000024 2018	596,17	C	120,00	0,00	476,17	C
182	622920101	14 00000009 2018	30000,00	C	28214,46	0,00	1785,54	C
183	622920101	14 00000010 2018	76899,98	C	12277,86	0,00	64622,12	C
184	622920101	14 00000011 2018	18019,40	C	1973,26	0,00	16046,14	C
185	622920101	14 00000012 2018	24628,75	C	7274,50	0,00	17354,25	C
186	622920101	14 00000013 2018	10000,00	C	6899,45	0,00	3100,55	C
187	622920101	14 00000014 2018	47577,97	C	3250,00	0,00	44327,97	C
228	622920102	14 00000001 2018	0,00	C	0,00	61,39	61,39	C
229	622920102	14 00000002 2018	1071,99	C	1071,99	910,81	910,81	C
230	622920102	14 00000015 2018	476,00	C	476,00	520,00	520,00	C
231	622920102	14 00000023 2018	418,51	C	395,10	400,00	423,41	C
232	622920102	14 00000024 2018	158,34	C	85,28	120,00	193,06	C
233	622920102	14 00000025 2018	120,00	C	120,00	60,00	60,00	C
240	622920102	14 00000108 2018	3800,00	C	3800,00	3800,00	3800,00	C
234	622920102	14 00000031 2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
235	622920102	14 00000032 2018	0,00	C	0,00	2050,00	2050,00	C
236	622920102	14 00000033 2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
237	622920102	14 00000035 2018	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
238	622920102	14 00000045 2018	207,57	C	207,57	177,02	177,02	C
239	622920102	14 00000046 2018	553,02	C	553,02	212,87	212,87	C
241	622920103	15 00000001 2018 00000462 2018 10/22/2018 11/06/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000001 2018 00000522 2018 11/21/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

243	622920103	15 00000002 2018 00000518 2018 11/20/2018 11/20/2018	0,00	C	1071,99	1071,99	0,00	C
244	622920103	15 00000003 2018 00000534 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
245	622920103	15 00000004 2018 00000535 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	13066,00	13066,00	0,00	C
246	622920103	15 00000006 2018 00000541 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	9396,50	9396,50	0,00	C
307	622920103	15 00000300 2018 00000528 2018 11/26/2018 11/26/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
308	622920103	15 00000301 2018 00000531 2018 11/27/2018 11/27/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
309	622920103	15 00000302 2018 00000532 2018 11/27/2018 11/27/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
301	622920103	15 00000294 2018 00000523 2018 11/21/2018 11/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
302	622920103	15 00000295 2018 00000524 2018 11/21/2018 11/21/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
303	622920103	15 00000296 2018 00000525 2018 11/23/2018 11/23/2018	0,00	C	245,72	245,72	0,00	C
304	622920103	15 00000297 2018 00000526 2018 11/26/2018 11/26/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
305	622920103	15 00000298 2018 00000527 2018 11/26/2018 11/26/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
306	622920103	15 00000299 2018 00000529 2018 11/27/2018 11/27/2018	0,00	C	222,27	222,27	0,00	C
295	622920103	15 00000288 2018 00000514 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
296	622920103	15 00000289 2018 00000515 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
297	622920103	15 00000290 2018 00000516 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
298	622920103	15 00000291 2018 00000517 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
299	622920103	15 00000292 2018 00000521 2018 11/21/2018 11/21/2018	0,00	C	256,96	256,96	0,00	C
300	622920103	15 00000293 2018 00000530 2018 11/27/2018 11/28/2018	0,00	C	1100,00	1100,00	0,00	C
289	622920103	15 00000282 2018 00000504 2018 11/12/2018 11/12/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
290	622920103	15 00000283 2018 00000505 2018 11/12/2018 11/12/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

291	622920103	15 00000284 2018 00000507 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
292	622920103	15 00000285 2018 00000508 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
293	622920103	15 00000286 2018 00000509 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
294	622920103	15 00000287 2018 00000510 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
283	622920103	15 00000276 2018 00000483 2018 10/30/2018 10/30/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
284	622920103	15 00000277 2018 00000486 2018 10/31/2018 10/31/2018	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C
285	622920103	15 00000278 2018 00000493 2018 10/31/2018 10/31/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
286	622920103	15 00000279 2018 00000494 2018 10/31/2018 11/07/2018	193,94	C	193,94	0,00	0,00	C
287	622920103	15 00000280 2018 00000496 2018 11/06/2018 11/06/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
288	622920103	15 00000281 2018 00000497 2018 11/08/2018 11/08/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
277	622920103	15 00000108 2018 00000498 2018 11/08/2018 11/12/2018	0,00	C	3800,00	3800,00	0,00	C
278	622920103	15 00000213 2018 00000502 2018 11/12/2018 11/14/2018	0,00	C	15500,00	15500,00	0,00	C
279	622920103	15 00000264 2018 00000485 2018 10/31/2018 11/06/2018	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
280	622920103	15 00000273 2018 00000480 2018 10/29/2018 10/29/2018	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C
281	622920103	15 00000274 2018 00000481 2018 10/29/2018 10/29/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
282	622920103	15 00000275 2018 00000482 2018 10/29/2018 10/29/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
271	622920103	15 00000033 2018 00000490 2018 10/31/2018 11/09/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
272	622920103	15 00000035 2018 00000491 2018 10/31/2018 11/09/2018	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
273	622920103	15 00000045 2018 00000500 2018 11/08/2018 11/12/2018	0,00	C	207,57	207,57	0,00	C
274	622920103	15 00000046 2018 00000499 2018 11/08/2018 11/12/2018	0,00	C	553,02	553,02	0,00	C
275	622920103	15 00000107 2018 00000469 2018 10/24/2018 11/01/2018	7880,16	C	7880,16	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

276	622920103	15 00000107 2018 00000501 2018 11/09/2018 11/14/2018	0,00	C	13134,20	13134,20	0,00	C
265	622920103	15 00000025 2018 00000513 2018 11/19/2018 11/20/2018	0,00	C	3,84	3,84	0,00	C
266	622920103	15 00000025 2018 00000519 2018 11/20/2018 11/23/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
267	622920103	15 00000025 2018 00000520 2018 11/20/2018 11/23/2018	0,00	C	12,01	12,01	0,00	C
268	622920103	15 00000029 2018 00000506 2018 11/12/2018 11/12/2018	0,00	C	0,00	10,94	10,94	C
269	622920103	15 00000031 2018 00000488 2018 10/31/2018 11/09/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
270	622920103	15 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
259	622920103	15 00000022 2018 00000547 2018 11/30/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	305,09	305,09	C
260	622920103	15 00000023 2018 00000487 2018 10/31/2018 11/01/2018	256,96	C	256,96	0,00	0,00	C
261	622920103	15 00000023 2018 00000495 2018 11/06/2018 11/07/2018	0,00	C	131,95	131,95	0,00	C
262	622920103	15 00000023 2018 00000533 2018 11/27/2018 12/03/2018	0,00	C	0,00	263,15	263,15	C
263	622920103	15 00000024 2018 00000511 2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	85,28	85,28	0,00	C
264	622920103	15 00000025 2018 00000512 2018 11/19/2018 11/20/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
253	622920103	15 00000013 2018 00000544 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	6899,45	6899,45	C
254	622920103	15 00000014 2018 00000537 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
255	622920103	15 00000015 2018 00000503 2018 11/12/2018 11/14/2018	0,00	C	476,00	476,00	0,00	C
256	622920103	15 00000017 2018 00000540 2018 11/28/2018 12/28/2018	0,00	C	236,80	236,80	0,00	C
257	622920103	15 00000018 2018 00000546 2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	123,60	123,60	0,00	C
258	622920103	15 00000022 2018 00000492 2018 10/31/2018 11/21/2018	361,83	C	361,83	0,00	0,00	C
247	622920103	15 00000007 2018 00000536 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	26064,39	26064,39	0,00	C
248	622920103	15 00000009 2018 00000542 2018 11/28/2018 11/30/2018	0,00	C	27475,36	27475,36	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

249	622920103	15 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018	0,00	C	48,19	739,10	690,91	C
250	622920103	15 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018	0,00	C	14,95	12277,86	12262,91	C
251	622920103	15 00000011 2018 00000543 2018 11/28/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	1973,26	1973,26	C
252	622920103	15 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018	0,00	C	31,71	7274,50	7242,79	C
310	622920104	19 00000001 2018 00000462 2018 10/22/2018 11/06/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C
311	622920104	19 00000002 2018 00000518 2018 11/20/2018 11/20/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	1071,99	1071,99	C
312	622920104	19 00000003 2018 00000534 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	14937,75	14937,75	C
313	622920104	19 00000003 2018 00000534 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	33862,25	33862,25	C
314	622920104	19 00000004 2018 00000535 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	4048,16	4048,16	C
315	622920104	19 00000004 2018 00000535 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	9017,84	9017,84	C
376	622920104	19 00000301 2018 00000531 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
377	622920104	19 00000302 2018 00000532 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
370	622920104	19 00000295 2018 00000524 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
371	622920104	19 00000296 2018 00000525 2018 11/23/2018 11/23/2018 11/26/2018	0,00	C	0,00	245,72	245,72	C
372	622920104	19 00000297 2018 00000526 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
373	622920104	19 00000298 2018 00000527 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
374	622920104	19 00000299 2018 00000529 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/27/2018	0,00	C	0,00	222,27	222,27	C
375	622920104	19 00000300 2018 00000528 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
364	622920104	19 00000289 2018 00000515 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
365	622920104	19 00000290 2018 00000516 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
366	622920104	19 00000291 2018 00000517 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

367	622920104	19 00000292 2018 00000521 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	256,96	256,96	C
368	622920104	19 00000293 2018 00000530 2018 11/27/2018 11/28/2018 11/27/2018	0,00	C	550,00	1100,00	550,00	C
369	622920104	19 00000294 2018 00000523 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
358	622920104	19 00000283 2018 00000505 2018 11/12/2018 11/12/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
359	622920104	19 00000284 2018 00000507 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
360	622920104	19 00000285 2018 00000508 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
361	622920104	19 00000286 2018 00000509 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
362	622920104	19 00000287 2018 00000510 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
363	622920104	19 00000288 2018 00000514 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
352	622920104	19 00000277 2018 00000486 2018 10/31/2018 10/31/2018 11/05/2018	0,00	C	0,00	9,00	9,00	C
353	622920104	19 00000278 2018 00000493 2018 10/31/2018 10/31/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
354	622920104	19 00000279 2018 00000494 2018 10/31/2018 11/07/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	193,94	193,94	C
355	622920104	19 00000280 2018 00000496 2018 11/06/2018 11/06/2018 11/12/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
356	622920104	19 00000281 2018 00000497 2018 11/08/2018 11/08/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
357	622920104	19 00000282 2018 00000504 2018 11/12/2018 11/12/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
346	622920104	19 00000213 2018 00000502 2018 11/12/2018 11/14/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
347	622920104	19 00000264 2018 00000485 2018 10/31/2018 11/06/2018 11/05/2018	0,00	C	0,00	320,00	320,00	C
348	622920104	19 00000273 2018 00000480 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	9,00	9,00	C
349	622920104	19 00000274 2018 00000481 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/05/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
350	622920104	19 00000275 2018 00000482 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/05/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
351	622920104	19 00000276 2018 00000483 2018 10/30/2018 10/30/2018 11/05/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

340	622920104	19 00000035 2018 00000491 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
341	622920104	19 00000045 2018 00000500 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/12/2018	0,00	C	0,00	207,57	207,57	C
342	622920104	19 00000046 2018 00000499 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	553,02	553,02	C
343	622920104	19 00000107 2018 00000469 2018 10/24/2018 11/01/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	7880,16	7880,16	C
344	622920104	19 00000107 2018 00000501 2018 11/09/2018 11/14/2018 11/14/2018	0,00	C	0,00	13134,20	13134,20	C
345	622920104	19 00000108 2018 00000498 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
334	622920104	19 00000025 2018 00000513 2018 11/19/2018 11/20/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	3,84	3,84	C
335	622920104	19 00000025 2018 00000519 2018 11/20/2018 11/23/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
336	622920104	19 00000025 2018 00000520 2018 11/20/2018 11/23/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	12,01	12,01	C
337	622920104	19 00000031 2018 00000488 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
338	622920104	19 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
339	622920104	19 00000033 2018 00000490 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
328	622920104	19 00000018 2018 00000546 2018 11/30/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	123,60	123,60	C
329	622920104	19 00000022 2018 00000492 2018 10/31/2018 11/21/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	361,83	361,83	C
330	622920104	19 00000023 2018 00000487 2018 10/31/2018 11/01/2018 11/01/2018	0,00	C	0,00	256,96	256,96	C
331	622920104	19 00000023 2018 00000495 2018 11/06/2018 11/07/2018 11/07/2018	0,00	C	0,00	131,95	131,95	C
332	622920104	19 00000024 2018 00000511 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	0,00	C	0,00	85,28	85,28	C
333	622920104	19 00000025 2018 00000512 2018 11/19/2018 11/20/2018 11/21/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
322	622920104	19 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	48,19	48,19	C
323	622920104	19 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	14,95	14,95	C
324	622920104	19 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

325	622920104	19 00000014 2018 00000537 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
326	622920104	19 00000015 2018 00000503 2018 11/12/2018 11/14/2018 11/13/2018	0,00	C	0,00	476,00	476,00	C
327	622920104	19 00000017 2018 00000540 2018 11/28/2018 12/28/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	236,80	236,80	C
316	622920104	19 00000006 2018 00000541 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	1327,71	1327,71	C
317	622920104	19 00000006 2018 00000541 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	8068,79	8068,79	C
318	622920104	19 00000007 2018 00000536 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	8163,94	8163,94	C
319	622920104	19 00000007 2018 00000536 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	17900,45	17900,45	C
320	622920104	19 00000009 2018 00000542 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	0,00	C	0,00	3259,22	3259,22	C
321	622920104	19 00000009 2018 00000542 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	0,00	C	0,00	24216,14	24216,14	C
378	722110100	16 1 000 0000 3 11	40250,02	D	0,00	8000,00	32250,02	D
379	722110100	16 1 000 0000 4 11	11655,00	D	97860,00	89860,00	19655,00	D
380	812310201	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	17119,84	C	13134,20	0,00	3985,64	C
381	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	24640,44	C	3800,00	0,00	20840,44	C
382	812310202	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	7880,16	C	0,00	13134,20	21014,36	C
383	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	20959,56	C	0,00	3800,00	24759,56	C
384	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	3009,56	C	1071,99	0,00	1937,57	C
385	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	5237,81	C	553,02	0,00	4684,79	C
386	812310401	28 01 11004444000111 2018 0000000000000009 0000000000000009 2018	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

387	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	2362,35	C	207,57	0,00	2154,78	C
388	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	6463,67	C	0,00	1071,99	7535,66	C
389	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	2730,68	C	0,00	553,02	3283,70	C
390	812310402	28 01 11004444000111 2018 0000000000000009 0000000000000009 2018	0,00	C	0,00	15500,00	15500,00	C
391	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1787,65	C	0,00	207,57	1995,22	C
392	821110100	01 1 000 0000	507743,54	D	5934,95	184493,42	329185,07	D
393	821120100	01 1 000 0000	671176,62	C	203470,13	5934,95	473641,44	C
394	821120200	01 1 000 0000	6805,43	C	6708,96	10932,09	11028,56	C
395	821130100	01 1 000 0000	13970,34	C	184058,64	199797,00	29708,70	C
396	821130200	01 1 000 0000	15038,11	C	18127,29	31804,97	28715,79	C
397	821130300	01 1 000 0000	2130,36	C	0,00	393,16	2523,52	C
398	821140000	01 1 000 0000	1645827,29	C	550,00	170366,01	1815643,30	C
399	822110101	16 1 000 0000 3 11	16149,94	C	13934,95	0,00	2214,99	C
400	822110101	16 1 000 0000 4 11	11655,00	C	89860,00	97860,00	19655,00	C
401	822110102	16 1 000 0000 3 11	24100,08	C	0,00	5934,95	30035,03	C
402	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	198905,00	C	184493,42	0,00	14411,58	C
403	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **11**

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	01/11/2018	30/11/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/11/2018	30/11/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	07625287700	GRACIELIO GERALDO FRANCA	28 99987-90	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/11/2018	30/11/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/11/2018	30/11/2018	Outros		