

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 12

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	534.036,00	534.036,00	0,00	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	219.885,17	D	180.300,66	349.542,58	50.643,25	D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.454,07	1.454,07	0,00	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	412,23	412,23	0,00	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	700,60	700,60	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	925,86	925,86	0,00	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	389,23	D	105,25	236,42	258,06	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	516,81	D	312,90	392,61	437,10	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
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	38.230,47	D	0,00	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	649,42	C	12,53	18,12	655,01	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.855,61	C	949,13	993,60	36.900,08	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.417,10	C	427,88	449,83	22.439,05	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.692,81	C	190,84	365,52	9.867,49	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.201,51	C	304,54	308,13	16.205,10	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	131.565,16	C	0,00	4.381,93	135.947,09	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	57.935,67	57.935,67	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	690,91	C	872,75	181,84	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	30.972,89	C	30.972,89	0,00	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	6.423,22	32.498,93	26.075,71	C
211110103	FÉRIAS	P	46.507,42	C	41.207,57	0,00	5.299,85	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	520,00	C	4.437,20	3.917,20	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.142,24	C	28.429,69	14.287,45	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	13.047,72	C	11.740,64	0,00	1.307,08	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.247,12	C	29.235,83	14.988,71	0,00	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	7.510,71	C	7.510,71	0,00	0,00	C
211430103	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	8,97	8,97	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.496,99	C	21.441,31	11.242,39	298,07	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	640,00	C	8.090,00	7.450,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.164,41	C	10.499,47	6.335,06	0,00	C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.418,18	C	28.824,29	21.406,11	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	5.931,78	C	14.937,41	9.005,63	0,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.275,21	C	13.503,13	13.356,85	13.128,93	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	91,48	C	347,60	289,44	33,32	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	745,00	C	870,00	125,00	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.523,52	C	0,00	319,29	2.842,81	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.078,00	1.078,00	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		193.156,80	D	17.795,88	0,00	210.952,68	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		9.169,27	D	1.349,03	0,00	10.518,30	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		13.798,40	D	1.971,20	0,00	15.769,60	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		36.896,56	D	3.368,82	0,00	40.265,38	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.844,62	D	884,74	0,00	9.729,36	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.680,71	D	10.160,27	0,00	27.840,98	D
311110122	13. SALÁRIO		46.652,95	D	181,84	18.729,31	28.105,48	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.301,81	D	9.809,98	0,00	17.111,79	D
311110131	SUBSÍDIOS		48.400,00	D	4.400,00	0,00	52.800,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		7.884,80	D	0,00	0,00	7.884,80	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.597,83	D	13.066,00	0,00	155.663,83	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.095,49	D	9.396,50	0,00	25.491,99	D
311210122	13. SALARIO	26.600,40	D	0,00	12.243,58	14.356,82	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.073,68	D	3.132,18	0,00	8.205,86	D
311210131	SUBSÍDIOS	488.400,00	D	44.400,00	0,00	532.800,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	86.916,95	D	7.388,00	0,00	94.304,95	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.819,68	D	0,00	0,00	5.819,68	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	138.608,44	D	12.299,86	0,00	150.908,30	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9,38	D	0,00	0,01	9,37	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	28.434,28	D	2.757,20	57,46	31.134,02	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.619,60	D	1.160,00	25,54	12.754,06	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.446,47	D	700,60	0,00	9.147,07	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	5.668,81	D	925,86	0,00	6.594,67	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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	23.903,94	D	1.078,00	0,00	24.981,94	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.156,24	D	0,00	0,00	3.156,24	D
332310400	COMUNICAÇÃO	22.084,29	D	1.500,00	481,54	23.102,75	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	66.506,56	D	6.590,00	0,00	73.096,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.100,54	D	298,07	0,00	4.398,61	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	771,01	D	79,71	0,00	850,72	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312700	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	D	6.810,00	0,00	6.810,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.413,25	D	131,17	0,00	1.544,42	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	1.810,30	D	212,70	0,00	2.023,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.014,36	D	0,00	0,00	21.014,36	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.948,71	D	1.655,16	0,00	7.603,87	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.326,56	D	2.135,20	1.884,92	23.576,84	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48.256,74	D	4.381,93	0,00	52.638,67	D
351120100	COTA CONCEDIDA	384.756,64	D	139.000,00	0,00	523.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D
451120100	COTA RECEBIDA	2.029.427,62	C	0,00	184.493,42	2.213.921,04	C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	C	0,00	60.458,92	60.458,92	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	97.860,00	D	0,00	0,00	97.860,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	97.860,00	D	0,00	0,00	97.860,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	0,00	0,00	97.860,00	C
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	0,00	0,00	97.860,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	160.002,98	D	8.465,16	0,00	168.468,14	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	14.485,50	14.485,50	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.975.426,05	D	36.521,58	0,00	2.011.947,63	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.570,00	C	0,00	327.935,68	329.505,68	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	398.518,45	C	36.521,58	329.795,12	691.791,99	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.485,50	C	22.950,66	21.091,22	12.626,06	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.641,44	C	510.727,57	37.086,13	0,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.028,56	C	11.028,56	0,00	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.708,70	C	196.590,83	193.255,91	26.373,78	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.459.477,35	C	0,00	196.590,82	1.656.068,17	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.485,50	C	22.950,66	21.091,22	12.626,06	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	145.517,48	C	12.626,06	8.465,16	141.356,58	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	473.641,44	C	510.727,57	37.086,13	0,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.028,56	C	11.028,56	0,00	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.708,70	C	196.590,83	193.255,91	26.373,78	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.459.477,35	C	0,00	196.590,82	1.656.068,17	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	58.270,00	334,87	224.547,92	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	2.044.404,75	D	184.493,42	0,00	2.228.898,17	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.165,50	D	351,00	31,71	9.484,79	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	172.938,96	2.213.921,04	D
812310201	A EXECUTAR	69.562,62	C	16.894,87	58.270,00	110.937,75	C
812310202	EXECUTADOS	97.050,17	C	0,00	16.560,00	113.610,17	C
812310401	A EXECUTAR	8.777,14	C	2.927,16	0,00	5.849,98	C
812310402	EXECUTADOS	28.314,58	C	0,00	2.927,16	31.241,74	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	C	0,00	0,00	86.100,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	328.643,11	D	186.172,50	523.080,02	8.264,41	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	473.641,44	C	510.727,57	37.086,13	0,00	C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.028,56	C	11.028,56	0,00	0,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.708,70	C	196.590,83	193.255,91	26.373,78	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.626,06	C	49.904,69	31.440,88	13.162,25	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.523,52	C	0,00	319,29	2.842,81	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.833.685,08	C	0,00	354.054,63	2.187.739,71	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	413.003,95	C	36.521,58	327.935,68	704.418,05	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.973.856,05	C	327.935,68	36.521,58	1.682.441,95	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	357.432,38	C	357.432,38	0,00	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.029.427,62	C	0,00	184.493,42	2.213.921,04	C
Total Geral				4931860,65	4931860,65		

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	21846462,42
Saldo Inicial Credor:	21846462,42
Saldo Final Devedor:	21758259,67
Saldo Final Credor:	21758259,67

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 12

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	534036,00	534036,00	0,00	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	219885,17	D	180300,66	349542,58	50643,25	D
3	113110103	P	03 03 00000000000575	1454,07	D	0,00	1454,07	0,00	D
4	113110103	P	03 03 00000000000576	1454,07	C	1454,07	0,00	0,00	D
5	113810800	F	03 01 05282378000149	348,81	C	380,52	31,71	0,00	D
6	113810800	F	03 03 00000000000588	348,81	D	31,71	380,52	0,00	D
7	119110000	P	03 01 27053230000175	105,25	D	0,00	105,25	0,00	D
8	119110000	P	03 01 28162105000166	105,25	C	105,25	0,00	0,00	D
9	119110000	P	03 01 61198164000160	389,23	D	0,00	131,17	258,06	D
10	119310000	P	03 01 28133619000193	233,19	C	312,90	79,71	0,00	D
11	119310000	P	03 01 28133619001408	750,00	D	0,00	312,90	437,10	D
12	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
13	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 1 18.88 19429.75 12/10/2018	3668,34	C	3668,34	0,00	0,00	C
14	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 2 18.56 19429.75 12/10/2018	3574,45	C	3574,45	0,00	0,00	C
15	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 12 2 1 18.88 19581.35 01/20/2019	0,00	C	3691,04	3691,04	0,00	C
16	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 12 2 2 18.56 19581.35 01/20/2019	0,00	C	3696,96	3696,96	0,00	C
17	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	13047,72	C	11740,64	0,00	1307,08	C
18	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 13 2 1 18.88 18428.05 12/20/2018	3479,21	C	3479,21	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

19	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 13 2 2 18.56 18428.05 12/20/2018	3420,24	C	3420,24	0,00	0,00	C
20	211420100	F	36 071L0200001 1 2018 13 2 2 37.44 18428.05 12/20/2018	0,00	C	6899,45	6899,45	0,00	C
21	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 2.30 252.00 12/20/2017	5,80	D	0,00	5,80	0,00	C
22	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 21.00 12493.33 12/20/2017	2623,59	D	0,00	2623,59	0,00	C
23	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 4 21.00 67333.33 12/20/2017	2623,59	C	2623,59	0,00	0,00	C
24	211430101	F	36 071L0200001 4 2017 9 2 4 2.30 252.00 10/20/2017	5,80	C	5,80	0,00	0,00	C
25	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 4 2.30 476.00 12/20/2018	4,01	D	10,94	14,95	0,00	C
26	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 4 21.00 58466.00 12/20/2018	12277,86	C	12277,86	0,00	0,00	C
33	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 57080.00 08/20/2018	0,01	D	0,00	0,01	0,00	C
34	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 633.50 06/20/2018	14,57	C	14,57	0,00	0,00	C
35	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 67333.33 12/20/2017	0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
36	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 398.50 08/20/2018	9,17	C	9,17	0,00	0,00	C
37	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 495.50 08/20/2018	11,39	C	11,39	0,00	0,00	C
38	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 893.91 08/20/2018	20,56	D	0,00	20,56	0,00	C
27	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 12 2 4 2.30 957.00 01/20/2019	0,00	C	22,00	22,00	0,00	C
28	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 12 2 4 21.00 58466.00 01/20/2019	0,00	C	12277,86	12277,86	0,00	C
29	211430101	P	36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	7510,71	C	7510,71	0,00	0,00	C
30	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 13 2 4 21.00 9396.50 12/20/2018	1973,26	C	1973,26	0,00	0,00	C
31	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 2.30 0.00 06/20/2018	9,38	C	9,38	0,00	0,00	C
32	211430101	F	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 2.30 1040.43 06/20/2018	23,93	D	0,00	23,93	0,00	C
39	211430103	F	36 071L0200001 5 2017 12 2 03/20/2018	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

40	211430103	F	36 071L0200001 5 2018 2 2 04/20/2018	8,97	D	0,00	8,97	0,00	C
41	213110199	F	03 01 02548735000180	2050,00	C	4200,00	2150,00	0,00	C
42	213110199	F	03 01 02558157000324	253,06	C	253,06	0,00	0,00	C
43	213110199	F	03 01 04784130000113	910,81	C	1611,41	700,60	0,00	C
44	213110199	F	03 01 05248335000147	212,87	C	880,70	667,83	0,00	C
45	213110199	F	03 01 07445749000191	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
46	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	3000,00	1500,00	0,00	C
53	213110199	F	03 01 39781752000172	3800,00	C	7600,00	3800,00	0,00	C
47	213110199	F	03 01 21548400000106	0,00	C	1655,16	1655,16	0,00	C
48	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	212,70	212,70	0,00	C
49	213110199	F	03 01 28152650000171	305,09	C	305,09	298,07	298,07	C
50	213110199	F	03 01 31724255000120	121,58	C	121,58	0,00	0,00	C
51	213110199	F	03 01 32492944000110	177,02	C	435,05	258,03	0,00	C
52	213110199	F	03 01 33000118000179	686,56	C	686,56	0,00	0,00	C
54	213110399	F	03 01 24766224000177	640,00	C	1280,00	640,00	0,00	C
55	213110399	F	03 01 30699172000166	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
56	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 11 2 3 11.00 19429.75 12/10/2018	4164,41	C	4164,41	0,00	0,00	C
57	218810101	F	36 071L0200001 1 2018 12 2 3 11.00 19581.35 01/20/2019	0,00	C	6335,06	6335,06	0,00	C
58	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 5 11.00 60352.00 12/20/2017	877,36	C	877,36	0,00	0,00	C
59	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 11 2 5 9.00 6981.33 12/20/2017	406,55	C	406,55	0,00	0,00	C
60	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 2 5 0.00 0.00 01/20/2018	6259,56	D	0,00	6259,56	0,00	C
61	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 12 2 5 11.00 54840.00 01/20/2018	6259,56	C	6259,56	0,00	0,00	C
62	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 2 5 11.00 7976.00 12/20/2017	877,36	D	0,00	877,36	0,00	C
63	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 13 2 5 9.00 4517.33 12/20/2017	406,55	D	0,00	406,55	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 2 5 11.00 52376.00 03/20/2017	12,29	D	0,00	12,29	0,00	C
65	218810102	F	36 071L0200001 4 2017 2 2 5 9.00 4704.00 03/20/2017	0,91	D	0,00	0,91	0,00	C
66	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 11 2 5 21.00 67862.50 12/20/2018	7418,18	C	7418,18	0,00	0,00	C
67	218810102	F	36 071L0200001 4 2018 12 2 5 21.00 58466.00 01/20/2019	0,00	C	13849,44	13849,44	0,00	C
68	218810102	F	36 071L0200001 5 2017 2 2 03/20/2017	13,20	C	13,20	0,00	0,00	C
69	218819900	F	03 01 28127603008667	2523,52	C	0,00	319,29	2842,81	C
70	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
71	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
72	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
73	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	318,00	318,00	0,00	C
74	218910200	F	03 02 08578906705	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
75	218910200	F	03 02 87352443720	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
76	312120100		36 071L0200001 1 2018 12 2 1 18.88 19732.95 01/20/2019	0,00	D	3725,58	0,00	3725,58	D
77	312120100		36 071L0200001 1 2018 12 2 2 18.56 19732.95 01/20/2019	0,00	D	3662,42	0,00	3662,42	D
78	312230100		36 071L0200001 4 2018 12 2 4 21.00 58446.00 01/20/2019	0,00	D	12277,86	0,00	12277,86	D
79	312230100		36 071L0200001 5 2018 12 2 01/20/2019	0,00	D	22,00	0,00	22,00	D
80	351120100		29 071E0700001 050100 041230	384756,64	D	139000,00	0,00	523756,64	D
81	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	2029427,62	C	0,00	184493,42	2213921,04	C
82	522920101		09 2018 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/04/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
83	522920101		09 2018 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/04/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

84	522920101	09 2018 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 12/05/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
85	522920101	09 2018 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/05/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
86	522920101	09 2018 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 12/05/2018	0,00	D	1655,16	0,00	1655,16	D
87	522920101	09 2018 00000308 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 000000000000576 0 5 12/14/2018	0,00	D	6000,00	0,00	6000,00	D
100	522920101	09 2018 00000321 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000 01 30699172000166 0 5 12/28/2018	0,00	D	6810,00	0,00	6810,00	D
94	522920101	09 2018 00000315 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/18/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
95	522920101	09 2018 00000316 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/20/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
96	522920101	09 2018 00000317 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/20/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
97	522920101	09 2018 00000318 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 12/20/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
98	522920101	09 2018 00000319 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/21/2018	0,00	D	18,00	0,00	18,00	D
99	522920101	09 2018 00000320 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 12/27/2018	0,00	D	7478,42	0,00	7478,42	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

88	522920101	09 2018 00000309 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 12/14/2018	0,00	D	13500,00	0,00	13500,00	D
89	522920101	09 2018 00000310 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 12/17/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
90	522920101	09 2018 00000311 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/17/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
91	522920101	09 2018 00000312 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 12/18/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
92	522920101	09 2018 00000313 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/18/2018	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
93	522920101	09 2018 00000314 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 12/18/2018	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
101	522920103	11 2018 00000001 12/31/2018	0,00	C	0,00	382,40	382,40	C
102	522920103	11 2018 00000004 12/31/2018	0,00	C	0,00	64336,17	64336,17	C
103	522920103	11 2018 00000005 12/31/2018	0,00	C	0,00	11245,32	11245,32	C
104	522920103	11 2018 00000006 12/31/2018	0,00	C	0,00	15934,00	15934,00	C
105	522920103	11 2018 00000007 12/31/2018	0,00	C	0,00	70726,67	70726,67	C
106	522920103	11 2018 00000009 12/31/2018	0,00	C	0,00	1603,70	1603,70	C
137	522920103	11 2018 00000271 12/31/2018	0,00	C	0,00	220,00	220,00	C
131	522920103	11 2018 00000045 12/31/2018	0,00	C	0,00	1719,73	1719,73	C
132	522920103	11 2018 00000046 12/31/2018	0,00	C	0,00	3804,09	3804,09	C
133	522920103	11 2018 00000107 12/31/2018	0,00	C	0,00	3985,64	3985,64	C
134	522920103	11 2018 00000108 12/31/2018	0,00	C	0,00	1840,44	1840,44	C
135	522920103	11 2018 00000191 12/31/2018	0,00	C	0,00	139,93	139,93	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

136	522920103	11 2018 00000251 12/31/2018	0,00	C	0,00	186,23	186,23	C
125	522920103	11 2018 00000028 12/31/2018	0,00	C	0,00	1692,48	1692,48	C
126	522920103	11 2018 00000029 12/31/2018	0,00	C	0,00	365,52	365,52	C
127	522920103	11 2018 00000030 12/31/2018	0,00	C	0,00	334,87	334,87	C
128	522920103	11 2018 00000032 12/31/2018	0,00	C	0,00	4300,00	4300,00	C
129	522920103	11 2018 00000035 12/31/2018	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
130	522920103	11 2018 00000036 12/31/2018	0,00	C	0,00	490,00	490,00	C
119	522920103	11 2018 00000022 12/31/2018	0,00	C	0,00	1156,53	1156,53	C
120	522920103	11 2018 00000023 12/31/2018	0,00	C	0,00	1413,27	1413,27	C
121	522920103	11 2018 00000024 12/31/2018	0,00	C	0,00	574,23	574,23	C
122	522920103	11 2018 00000025 12/31/2018	0,00	C	0,00	1246,93	1246,93	C
123	522920103	11 2018 00000026 12/31/2018	0,00	C	0,00	295,70	295,70	C
124	522920103	11 2018 00000027 12/31/2018	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
113	522920103	11 2018 00000016 12/31/2018	0,00	C	0,00	6246,85	6246,85	C
114	522920103	11 2018 00000017 12/31/2018	0,00	C	0,00	887,60	887,60	C
115	522920103	11 2018 00000018 12/31/2018	0,00	C	0,00	964,00	964,00	C
116	522920103	11 2018 00000019 12/31/2018	0,00	C	0,00	968,71	968,71	C
117	522920103	11 2018 00000020 12/31/2018	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
118	522920103	11 2018 00000021 12/31/2018	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
107	522920103	11 2018 00000010 12/31/2018	0,00	C	0,00	52344,26	52344,26	C
108	522920103	11 2018 00000011 12/31/2018	0,00	C	0,00	16046,14	16046,14	C
109	522920103	11 2018 00000012 12/31/2018	0,00	C	0,00	10023,00	10023,00	C
110	522920103	11 2018 00000013 12/31/2018	0,00	C	0,00	3043,80	3043,80	C
111	522920103	11 2018 00000014 12/31/2018	0,00	C	0,00	41077,97	41077,97	C
112	522920103	11 2018 00000015 12/31/2018	0,00	C	0,00	7149,50	7149,50	C
138	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	126400,00	C	7478,42	163845,86	282767,44	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

139	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	500,00	C	0,00	68755,92	69255,92	C
140	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	25000,00	C	19500,00	0,00	5500,00	C
141	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	0,00	13066,80	13066,80	C
142	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	26096,06	C	1078,00	0,00	25018,06	C
143	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	50170,79	C	8465,16	28764,62	70470,25	C
144	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	10000,00	C	0,00	48227,47	58227,47	C
145	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	2500,00	C	0,00	7134,45	9634,45	C
146	622120200	12 2018 00000003 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/15/2018	0,00	C	0,00	1719,73	1719,73	C
147	622120200	12 2018 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01/26/2018	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
148	622120200	12 2018 00000005 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01/26/2018	0,00	C	0,00	490,00	490,00	C
149	622120200	12 2018 00000006 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/15/2018	0,00	C	0,00	3804,09	3804,09	C
150	622120200	12 2018 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 03/23/2018	0,00	C	0,00	3985,64	3985,64	C
151	622120200	12 2018 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 02/20/2018	1410,00	C	1410,00	0,00	0,00	C
152	622120200	12 2018 00000022 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 03/27/2018	13075,50	C	13075,50	1840,44	1840,44	C
153	622120200	12 2018 00000043 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 07/01/2018	0,00	C	0,00	139,93	139,93	C
154	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	0,00	186,23	186,23	C
155	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	0,00	220,00	220,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

156	622120200	12 2018 00000054 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 12/03/2018	0,00	C	1655,16	1655,16	0,00	C
157	622120200	12 2018 00000055 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000 12/28/2018	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
158	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	173498,51	C	173498,51	0,00	0,00	C
159	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	36265,83	C	43744,25	7478,42	0,00	C
160	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	17719,54	C	17719,54	0,00	0,00	C
161	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C
162	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	81055,77	C	81055,78	0,01	0,00	C
163	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	19500,00	19500,00	0,00	C
176	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1176,70	C	1176,70	0,00	0,00	C
177	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1692,48	C	1692,48	0,00	0,00	C
178	622130100	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
179	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2008,71	C	3663,87	1655,16	0,00	C
180	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	51914,47	C	51997,47	83,00	0,00	C
181	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	7281,65	C	7281,65	0,00	0,00	C
170	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	12425,31	C	12425,31	0,00	0,00	C
171	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1454,60	C	1454,60	0,00	0,00	C
172	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	382,40	C	382,40	0,00	0,00	C
173	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
174	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
175	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	4698,59	C	5180,13	481,54	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

164	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	20454,80	C	20454,80	0,00	0,00	C
165	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1078,00	1078,00	0,00	C
166	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1026,76	C	1026,76	0,00	0,00	C
167	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6449,68	C	6449,68	0,00	0,00	C
168	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	490,00	C	490,00	0,00	0,00	C
169	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	3985,64	C	3985,64	0,00	0,00	C
182	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	910,81	C	910,81	0,00	0,00	C
183	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	389,89	C	389,89	0,00	0,00	C
184	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	5850,00	C	5850,00	0,00	0,00	C
185	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	61,39	C	61,39	0,00	0,00	C
186	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2176,47	C	2176,47	0,00	0,00	C
187	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
188	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
189	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
190	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	38435,67	38435,67	0,00	C
191	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	6423,22	32498,93	26075,71	C
192	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	690,91	C	872,75	181,84	0,00	C
193	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
194	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	14247,12	C	26546,98	12299,86	0,00	C
195	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	19500,00	19500,00	0,00	C
208	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	4207,00	4207,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
202	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	60,19	C	121,58	61,39	0,00	C
203	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
204	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	263,15	C	3458,08	3194,93	0,00	C
205	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	212,70	212,70	0,00	C
206	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	1280,00	1280,00	0,00	C
207	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	2135,16	2135,16	0,00	C
196	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	14142,24	C	21530,24	7388,00	0,00	C
197	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1078,00	1078,00	0,00	C
198	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1611,41	1611,41	0,00	C
199	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	1315,75	1315,75	0,00	C
200	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	11800,00	11800,00	0,00	C
201	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	305,09	C	305,09	298,07	298,07	C
210	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	406501,49	C	0,00	38435,67	444937,16	C
211	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	23734,17	C	0,00	6423,22	30157,39	C
212	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	41589,55	C	0,00	872,75	42462,30	C
213	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	536800,00	C	0,00	48800,00	585600,00	C
214	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	123197,11	C	0,00	26546,97	149744,08	C
215	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	19500,00	19500,00	C
228	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	40565,53	C	0,00	4207,00	44772,53	C
229	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2218,35	C	0,00	147,20	2365,55	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

222	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	496,02	C	0,00	121,58	617,60	C
223	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000	0,00	C	0,00	6810,00	6810,00	C
224	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	20061,79	C	0,00	3458,08	23519,87	C
225	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1823,30	C	0,00	212,70	2036,00	C
226	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	6400,00	C	0,00	1280,00	7680,00	C
227	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2253,56	C	0,00	2135,16	4388,72	C
216	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	70402,96	C	0,00	21530,24	91933,20	C
217	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	23903,94	C	0,00	1078,00	24981,94	C
218	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7535,66	C	0,00	1611,41	9147,07	C
219	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	5278,92	C	0,00	1315,75	6594,67	C
220	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	52313,31	C	0,00	11800,00	64113,31	C
221	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3240,31	C	0,00	305,09	3545,40	C
230	622920101	14 00000001 2018	382,40	C	382,40	0,00	0,00	C
231	622920101	14 00000002 2018	243,53	C	243,53	0,00	0,00	C
232	622920101	14 00000003 2018	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C
233	622920101	14 00000004 2018	77402,17	C	77402,17	0,00	0,00	C
234	622920101	14 00000005 2018	23774,00	C	23774,00	0,00	0,00	C
235	622920101	14 00000006 2018	15934,00	C	15934,00	0,00	0,00	C
290	622920101	14 00000320 2018	0,00	C	7478,42	7478,42	0,00	C
291	622920101	14 00000321 2018	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
284	622920101	14 00000314 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
285	622920101	14 00000315 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
286	622920101	14 00000316 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

287	622920101	14 00000317 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920101	14 00000318 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
289	622920101	14 00000319 2018	0,00	C	18,00	18,00	0,00	C
278	622920101	14 00000308 2018	0,00	C	6000,00	6000,00	0,00	C
279	622920101	14 00000309 2018	0,00	C	13500,00	13500,00	0,00	C
280	622920101	14 00000310 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
281	622920101	14 00000311 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
282	622920101	14 00000312 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
283	622920101	14 00000313 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920101	14 00000271 2018	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
273	622920101	14 00000303 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
274	622920101	14 00000304 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
275	622920101	14 00000305 2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
276	622920101	14 00000306 2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
277	622920101	14 00000307 2018	0,00	C	1655,16	1655,16	0,00	C
266	622920101	14 00000046 2018	4471,92	C	4471,92	0,00	0,00	C
267	622920101	14 00000052 2018	330,00	C	330,00	0,00	0,00	C
268	622920101	14 00000107 2018	3985,64	C	3985,64	0,00	0,00	C
269	622920101	14 00000108 2018	5640,44	C	5640,44	0,00	0,00	C
270	622920101	14 00000191 2018	267,00	C	267,00	0,00	0,00	C
271	622920101	14 00000251 2018	186,23	C	186,23	0,00	0,00	C
260	622920101	14 00000031 2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
261	622920101	14 00000032 2018	6450,00	C	6450,00	0,00	0,00	C
262	622920101	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
263	622920101	14 00000035 2018	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
264	622920101	14 00000036 2018	490,00	C	490,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

265	622920101	14 00000045 2018	1977,76	C	1977,76	0,00	0,00	C
254	622920101	14 00000025 2018	1186,93	C	1246,93	60,00	0,00	C
255	622920101	14 00000026 2018	295,70	C	295,70	0,00	0,00	C
256	622920101	14 00000027 2018	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
257	622920101	14 00000028 2018	1692,48	C	1692,48	0,00	0,00	C
258	622920101	14 00000029 2018	387,51	C	387,52	0,01	0,00	C
259	622920101	14 00000030 2018	334,87	C	334,87	0,00	0,00	C
248	622920101	14 00000019 2018	968,71	C	968,71	0,00	0,00	C
249	622920101	14 00000020 2018	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
250	622920101	14 00000021 2018	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
251	622920101	14 00000022 2018	1454,60	C	1454,60	0,00	0,00	C
252	622920101	14 00000023 2018	1089,79	C	1413,27	323,48	0,00	C
253	622920101	14 00000024 2018	476,17	C	574,23	98,06	0,00	C
242	622920101	14 00000013 2018	3100,55	C	3100,55	0,00	0,00	C
243	622920101	14 00000014 2018	44327,97	C	44327,97	0,00	0,00	C
244	622920101	14 00000015 2018	7586,50	C	7669,50	83,00	0,00	C
245	622920101	14 00000016 2018	6246,85	C	6246,85	0,00	0,00	C
246	622920101	14 00000017 2018	1034,80	C	1034,80	0,00	0,00	C
247	622920101	14 00000018 2018	1176,70	C	1176,70	0,00	0,00	C
236	622920101	14 00000007 2018	96096,34	C	96096,34	0,00	0,00	C
237	622920101	14 00000008 2018	12491,83	C	12491,83	0,00	0,00	C
238	622920101	14 00000009 2018	1785,54	C	1785,54	0,00	0,00	C
239	622920101	14 00000010 2018	64622,12	C	64622,12	0,00	0,00	C
240	622920101	14 00000011 2018	16046,14	C	16046,14	0,00	0,00	C
241	622920101	14 00000012 2018	17354,25	C	17354,25	0,00	0,00	C
292	622920102	14 00000001 2018	61,39	C	61,39	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

293	622920102	14 00000002 2018	910,81	C	910,81	0,00	0,00	C
294	622920102	14 00000015 2018	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
295	622920102	14 00000023 2018	423,41	C	423,41	0,00	0,00	C
296	622920102	14 00000024 2018	193,06	C	193,06	0,00	0,00	C
297	622920102	14 00000025 2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
304	622920102	14 00000108 2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
298	622920102	14 00000031 2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
299	622920102	14 00000032 2018	2050,00	C	2050,00	0,00	0,00	C
300	622920102	14 00000033 2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
301	622920102	14 00000035 2018	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
302	622920102	14 00000045 2018	177,02	C	177,02	0,00	0,00	C
303	622920102	14 00000046 2018	212,87	C	212,87	0,00	0,00	C
305	622920103	15 00000001 2018 00000522 2018 11/21/2018 12/06/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C
306	622920103	15 00000001 2018 00000557 2018 12/06/2018 01/07/2019	0,00	C	61,39	61,39	0,00	C
307	622920103	15 00000002 2018 00000560 2018 12/07/2018 12/14/2018	0,00	C	910,81	910,81	0,00	C
308	622920103	15 00000002 2018 00000597 2018 12/26/2018 12/28/2018	0,00	C	243,53	243,53	0,00	C
309	622920103	15 00000003 2018 00000574 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
310	622920103	15 00000004 2018 00000575 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	13066,00	13066,00	0,00	C
371	622920103	15 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	7478,42	7478,42	C
372	622920103	15 00000321 2018 00000604 2018 12/28/2018 12/28/2018	0,00	C	6810,00	6810,00	0,00	C
365	622920103	15 00000314 2018 00000568 2018 12/18/2018 12/18/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
366	622920103	15 00000315 2018 00000569 2018 12/18/2018 12/18/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
367	622920103	15 00000316 2018 00000590 2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

368	622920103	15 00000317 2018 00000591 2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
369	622920103	15 00000318 2018 00000592 2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
370	622920103	15 00000319 2018 00000593 2018 12/21/2018 12/21/2018	0,00	C	18,00	18,00	0,00	C
359	622920103	15 00000308 2018 00000584 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	6000,00	6000,00	0,00	C
360	622920103	15 00000309 2018 00000585 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	13500,00	13500,00	0,00	C
361	622920103	15 00000310 2018 00000564 2018 12/17/2018 12/17/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
362	622920103	15 00000311 2018 00000565 2018 12/17/2018 12/17/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
363	622920103	15 00000312 2018 00000566 2018 12/18/2018 12/18/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
364	622920103	15 00000313 2018 00000567 2018 12/18/2018 12/18/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
353	622920103	15 00000191 2018 00000599 2018 12/26/2018 12/28/2018	0,00	C	127,07	127,07	0,00	C
354	622920103	15 00000303 2018 00000553 2018 12/04/2018 12/04/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
355	622920103	15 00000304 2018 00000554 2018 12/04/2018 12/04/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
356	622920103	15 00000305 2018 00000555 2018 12/05/2018 12/05/2018	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
357	622920103	15 00000306 2018 00000556 2018 12/05/2018 12/05/2018	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
358	622920103	15 00000307 2018 00000571 2018 12/18/2018 12/26/2018	0,00	C	1655,16	1655,16	0,00	C
347	622920103	15 00000045 2018 00000586 2018 12/19/2018 12/26/2018	0,00	C	258,03	258,03	0,00	C
348	622920103	15 00000046 2018 00000550 2018 12/03/2018 12/10/2018	0,00	C	212,87	212,87	0,00	C
349	622920103	15 00000046 2018 00000588 2018 12/19/2018 12/26/2018	0,00	C	667,83	667,83	0,00	C
350	622920103	15 00000052 2018 00000598 2018 12/26/2018 12/28/2018	0,00	C	330,00	330,00	0,00	C
351	622920103	15 00000108 2018 00000549 2018 12/03/2018 12/10/2018	0,00	C	3800,00	3800,00	0,00	C
352	622920103	15 00000108 2018 00000594 2018 12/21/2018 12/26/2018	0,00	C	3800,00	3800,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

341	622920103	15 00000032 2018 00000562 2018 12/13/2018 12/17/2018	0,00	C	75,00	75,00	0,00	C
342	622920103	15 00000032 2018 00000587 2018 12/19/2018 12/26/2018	0,00	C	2075,00	2075,00	0,00	C
343	622920103	15 00000033 2018 00000552 2018 12/04/2018 12/10/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
344	622920103	15 00000033 2018 00000589 2018 12/19/2018 12/26/2018	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
345	622920103	15 00000035 2018 00000551 2018 12/04/2018 12/10/2018	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
346	622920103	15 00000045 2018 00000561 2018 12/11/2018 12/14/2018	0,00	C	177,02	177,02	0,00	C
335	622920103	15 00000029 2018 00000506 2018 11/12/2018 11/12/2018	10,94	C	10,94	0,00	0,00	C
336	622920103	15 00000029 2018 00000573 2018 12/18/2018 01/18/2019	0,00	C	10,04	10,04	0,00	C
337	622920103	15 00000029 2018 00000596 2018 12/26/2018 01/18/2019	0,00	C	11,96	11,96	0,00	C
338	622920103	15 00000031 2018 00000558 2018 12/07/2018 12/10/2018	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
339	622920103	15 00000031 2018 00000570 2018 12/18/2018 12/26/2018	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
340	622920103	15 00000032 2018 00000548 2018 12/03/2018 12/10/2018	0,00	C	2050,00	2050,00	0,00	C
329	622920103	15 00000022 2018 00000547 2018 11/30/2018 12/20/2018	305,09	C	305,09	0,00	0,00	C
330	622920103	15 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	0,00	C	0,00	298,07	298,07	C
331	622920103	15 00000023 2018 00000533 2018 11/27/2018 12/03/2018	263,15	C	263,15	0,00	0,00	C
332	622920103	15 00000023 2018 00000559 2018 12/07/2018 12/07/2018	0,00	C	99,93	99,93	0,00	C
333	622920103	15 00000024 2018 00000563 2018 12/14/2018 12/14/2018	0,00	C	95,00	95,00	0,00	C
334	622920103	15 00000029 2018 00000130 2018 04/05/2018 06/20/2018	0,01	C	0,01	0,00	0,00	C
323	622920103	15 00000013 2018 00000582 2018 12/18/2018 01/10/2019	0,00	C	56,75	56,75	0,00	C
324	622920103	15 00000014 2018 00000579 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
325	622920103	15 00000015 2018 00000572 2018 12/18/2018 12/18/2018	0,00	C	437,00	437,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

326	622920103	15 00000015 2018 00000595 2018 12/26/2018 12/28/2018	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
327	622920103	15 00000017 2018 00000583 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	147,20	147,20	0,00	C
328	622920103	15 00000018 2018 00000605 2018 12/28/2018 12/28/2018	0,00	C	212,70	212,70	0,00	C
317	622920103	15 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018	12262,91	C	12262,91	0,00	0,00	C
318	622920103	15 00000010 2018 00000580 2018 12/18/2018 01/18/2019	0,00	C	12277,86	12277,86	0,00	C
319	622920103	15 00000011 2018 00000543 2018 11/28/2018 12/20/2018	1973,26	C	1973,26	0,00	0,00	C
320	622920103	15 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018	7242,79	C	7242,79	0,00	0,00	C
321	622920103	15 00000012 2018 00000581 2018 12/18/2018 01/10/2019	0,00	C	7331,25	7331,25	0,00	C
322	622920103	15 00000013 2018 00000544 2018 11/28/2018 11/30/2018	6899,45	C	6899,45	0,00	0,00	C
311	622920103	15 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	12528,68	12528,68	C
312	622920103	15 00000007 2018 00000576 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	25369,67	25369,67	0,00	C
313	622920103	15 00000008 2018 00000577 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	6423,22	6423,22	0,00	C
314	622920103	15 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	6068,61	6068,61	C
315	622920103	15 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018	690,91	C	690,91	0,00	0,00	C
316	622920103	15 00000009 2018 00000578 2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	181,84	181,84	0,00	C
373	622920104	19 00000001 2018 00000522 2018 11/21/2018 12/06/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C
374	622920104	19 00000001 2018 00000557 2018 12/06/2018 01/07/2019 12/13/2018	0,00	C	0,00	61,39	61,39	C
375	622920104	19 00000002 2018 00000560 2018 12/07/2018 12/14/2018 12/11/2018	0,00	C	0,00	910,81	910,81	C
376	622920104	19 00000002 2018 00000597 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	0,00	C	0,00	243,53	243,53	C
377	622920104	19 00000003 2018 00000574 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	0,00	C	0,00	14689,25	14689,25	C
378	622920104	19 00000003 2018 00000574 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	34110,75	34110,75	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

439	622920104	19 00000315 2018 00000569 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
440	622920104	19 00000316 2018 00000590 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
441	622920104	19 00000317 2018 00000591 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
442	622920104	19 00000318 2018 00000592 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
443	622920104	19 00000319 2018 00000593 2018 12/21/2018 12/21/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	18,00	18,00	C
444	622920104	19 00000321 2018 00000604 2018 12/28/2018 12/28/2018 12/28/2018	0,00	C	0,00	6810,00	6810,00	C
433	622920104	19 00000309 2018 00000585 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	13500,00	13500,00	C
434	622920104	19 00000310 2018 00000564 2018 12/17/2018 12/17/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
435	622920104	19 00000311 2018 00000565 2018 12/17/2018 12/17/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
436	622920104	19 00000312 2018 00000566 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
437	622920104	19 00000313 2018 00000567 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
438	622920104	19 00000314 2018 00000568 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
427	622920104	19 00000303 2018 00000553 2018 12/04/2018 12/04/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
428	622920104	19 00000304 2018 00000554 2018 12/04/2018 12/04/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
429	622920104	19 00000305 2018 00000555 2018 12/05/2018 12/05/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
430	622920104	19 00000306 2018 00000556 2018 12/05/2018 12/05/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
431	622920104	19 00000307 2018 00000571 2018 12/18/2018 12/26/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	1655,16	1655,16	C
432	622920104	19 00000308 2018 00000584 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	6000,00	6000,00	C
421	622920104	19 00000046 2018 00000550 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	212,87	212,87	C
422	622920104	19 00000046 2018 00000588 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	667,83	667,83	C
423	622920104	19 00000052 2018 00000598 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	0,00	C	0,00	330,00	330,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

424	622920104	19 00000108 2018 00000549 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
425	622920104	19 00000108 2018 00000594 2018 12/21/2018 12/26/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	3800,00	3800,00	C
426	622920104	19 00000191 2018 00000599 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	0,00	C	0,00	127,07	127,07	C
415	622920104	19 00000032 2018 00000587 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	2043,88	2043,88	C
416	622920104	19 00000033 2018 00000552 2018 12/04/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
417	622920104	19 00000033 2018 00000589 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	640,00	640,00	C
418	622920104	19 00000035 2018 00000551 2018 12/04/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	480,00	480,00	C
419	622920104	19 00000045 2018 00000561 2018 12/11/2018 12/14/2018 12/13/2018	0,00	C	0,00	177,02	177,02	C
420	622920104	19 00000045 2018 00000586 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	258,03	258,03	C
409	622920104	19 00000031 2018 00000570 2018 12/18/2018 12/26/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
410	622920104	19 00000032 2018 00000548 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/03/2018	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
411	622920104	19 00000032 2018 00000548 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	2019,25	2019,25	C
412	622920104	19 00000032 2018 00000562 2018 12/13/2018 12/17/2018 12/13/2018	0,00	C	0,00	1,12	1,12	C
413	622920104	19 00000032 2018 00000562 2018 12/13/2018 12/17/2018 12/14/2018	0,00	C	0,00	73,88	73,88	C
414	622920104	19 00000032 2018 00000587 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/19/2018	0,00	C	0,00	31,12	31,12	C
403	622920104	19 00000023 2018 00000559 2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	0,00	C	0,00	99,93	99,93	C
404	622920104	19 00000024 2018 00000563 2018 12/14/2018 12/14/2018 12/17/2018	0,00	C	0,00	95,00	95,00	C
405	622920104	19 00000029 2018 00000506 2018 11/12/2018 11/12/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	10,94	10,94	C
406	622920104	19 00000029 2018 00000573 2018 12/18/2018 01/18/2019 12/28/2018	0,00	C	0,00	10,04	10,04	C
407	622920104	19 00000029 2018 00000596 2018 12/26/2018 01/18/2019 12/28/2018	0,00	C	0,00	11,96	11,96	C
408	622920104	19 00000031 2018 00000558 2018 12/07/2018 12/10/2018 12/10/2018	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

397	622920104	19 00000015 2018 00000572 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	437,00	437,00	C
398	622920104	19 00000015 2018 00000595 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/26/2018	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
399	622920104	19 00000017 2018 00000583 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	147,20	147,20	C
400	622920104	19 00000018 2018 00000605 2018 12/28/2018 12/28/2018 12/31/2018	0,00	C	0,00	212,70	212,70	C
401	622920104	19 00000022 2018 00000547 2018 11/30/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	305,09	305,09	C
402	622920104	19 00000023 2018 00000533 2018 11/27/2018 12/03/2018 12/03/2018	0,00	C	0,00	263,15	263,15	C
391	622920104	19 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	7242,79	7242,79	C
392	622920104	19 00000012 2018 00000581 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/18/2018	0,00	C	0,00	31,71	31,71	C
393	622920104	19 00000012 2018 00000581 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/20/2018	0,00	C	0,00	7299,54	7299,54	C
394	622920104	19 00000013 2018 00000544 2018 11/28/2018 11/30/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	6899,45	6899,45	C
395	622920104	19 00000013 2018 00000582 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/20/2018	0,00	C	0,00	56,75	56,75	C
396	622920104	19 00000014 2018 00000579 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	3250,00	3250,00	C
385	622920104	19 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018 12/05/2018	0,00	C	0,00	690,91	690,91	C
386	622920104	19 00000009 2018 00000578 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	0,00	C	0,00	16,68	16,68	C
387	622920104	19 00000009 2018 00000578 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	165,16	165,16	C
388	622920104	19 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018 12/06/2018	0,00	C	0,00	12262,91	12262,91	C
389	622920104	19 00000010 2018 00000580 2018 12/18/2018 01/18/2019 12/28/2018	0,00	C	0,00	12277,86	12277,86	C
390	622920104	19 00000011 2018 00000543 2018 11/28/2018 12/20/2018 12/11/2018	0,00	C	0,00	1973,26	1973,26	C
379	622920104	19 00000004 2018 00000575 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	0,00	C	0,00	4048,16	4048,16	C
380	622920104	19 00000004 2018 00000575 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	9017,84	9017,84	C
381	622920104	19 00000007 2018 00000576 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	0,00	C	0,00	7928,22	7928,22	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

382	622920104	19 00000007 2018 00000576 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	17441,45	17441,45	C
383	622920104	19 00000008 2018 00000577 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	0,00	C	0,00	1088,97	1088,97	C
384	622920104	19 00000008 2018 00000577 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	0,00	C	0,00	5334,25	5334,25	C
445	712310200	03 01 02548735000180	59411,67	D	29600,00	0,00	89011,67	D
446	712310200	03 01 07445749000191	2925,00	D	2750,00	0,00	5675,00	D
447	712310200	03 01 08426804000169	18600,00	D	18000,00	0,00	36600,00	D
448	712310200	03 01 24766224000177	7680,00	D	7920,00	0,00	15600,00	D
449	712310200	03 01 39781752000172	48086,12	D	0,00	334,87	47751,25	D
450	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	198905,00	D	0,00	172938,96	25966,04	D
451	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	38311,67	C	4200,00	29600,00	63711,67	C
452	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1210,00	C	480,00	0,00	730,00	C
453	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000011 0000000000000011 2018	0,00	C	0,00	2750,00	2750,00	C
454	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	3600,00	C	3000,00	18000,00	18600,00	C
455	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	1280,00	C	1280,00	0,00	0,00	C
456	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000010 0000000000000010 2018	0,00	C	0,00	7920,00	7920,00	C
457	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	334,87	C	334,87	0,00	0,00	C
458	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	20840,44	C	7600,00	0,00	13240,44	C
459	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	21100,00	C	0,00	4200,00	25300,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

460	812310202	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	1715,00	C	0,00	480,00	2195,00	C
461	812310202	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	15000,00	C	0,00	3000,00	18000,00	C
462	812310202	28 01 24766224000177 2018 0000000000000001 0000000000000001 2018	6400,00	C	0,00	1280,00	7680,00	C
463	812310202	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	24759,56	C	0,00	7600,00	32359,56	C
464	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	1937,57	C	1611,41	0,00	326,16	C
465	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	4684,79	C	880,70	0,00	3804,09	C
466	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	2154,78	C	435,05	0,00	1719,73	C
467	812310402	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	7535,66	C	0,00	1611,41	9147,07	C
468	812310402	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	3283,70	C	0,00	880,70	4164,40	C
469	812310402	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1995,22	C	0,00	435,05	2430,27	C
470	821110100	01 1 000 0000	329185,07	D	175521,58	519473,41	14766,76	C
471	821110100	01 2 000 0000	0,00	C	3606,61	3606,61	0,00	C
472	821110100	01 3 000 0000	541,96	C	7044,31	0,00	6502,35	D
473	821120100	01 1 000 0000	473641,44	C	510727,57	37086,13	0,00	C
474	821120200	01 1 000 0000	11028,56	C	11028,56	0,00	0,00	C
475	821130100	01 1 000 0000	29708,70	C	196590,83	193255,91	26373,78	C
476	821130200	01 1 000 0000	28715,79	C	49904,69	27834,27	6645,37	C
477	821130200	01 2 000 0000	3606,61	D	0,00	3606,61	0,00	C
478	821130300	01 1 000 0000	2523,52	C	0,00	319,29	2842,81	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

479	821140000	01 1 000 0000	1815643,30	C	0,00	354054,63	2169697,93	C
480	822110101	16 1 000 0000 1 12	14477,00	C	26978,42	245668,58	233167,16	C
481	822110101	16 1 000 0000 3 12	17257,46	C	9543,16	82267,10	89981,40	C
482	822110102	16 1 000 0000 1 12	132273,00	C	245668,58	26978,42	86417,16	D
483	822110102	16 1 000 0000 3 12	22992,56	C	82267,10	9543,16	49731,38	D
484	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	198905,00	C	357432,38	0,00	158527,38	D
485	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	184493,42	184493,42	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **12**

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	01/12/2018	31/12/2018	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/12/2018	31/12/2018	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	07625287700	GRACIELIO GERALDO FRANCA	28 99987-90	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/12/2018	31/12/2018	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/12/2018	31/12/2018	Outros		

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 13

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
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	50.643,25	D	0,00	0,00	50.643,25	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	258,06	D	0,00	0,00	258,06	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	437,10	D	0,00	0,00	437,10	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
123110304	UTENSILIOS 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	38.230,47	D	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123810101	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	655,01	C	0,00	0,00	655,01	C
123810102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.900,08	C	0,00	0,00	36.900,08	C
123810103	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.439,05	C	0,00	0,00	22.439,05	C
123810104	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.867,49	C	0,00	0,00	9.867,49	C
123810105	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.205,10	C	0,00	0,00	16.205,10	C
123810299	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	135.947,09	C	0,00	0,00	135.947,09	C
211110103	FÉRIAS	F	26.075,71	C	0,00	0,00	26.075,71	C
211110103	FÉRIAS	P	5.299,85	C	0,00	0,00	5.299,85	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.307,08	C	0,00	0,00	1.307,08	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	298,07	C	0,00	0,00	298,07	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.128,93	C	0,00	0,00	13.128,93	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	33,32	C	0,00	0,00	33,32	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.842,81	C	0,00	0,00	2.842,81	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		210.952,68	D	0,00	0,00	210.952,68	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		10.518,30	D	0,00	0,00	10.518,30	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		15.769,60	D	0,00	0,00	15.769,60	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		40.265,38	D	0,00	0,00	40.265,38	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.729,36	D	0,00	0,00	9.729,36	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.840,98	D	0,00	0,00	27.840,98	D
311110122	13. SALÁRIO		28.105,48	D	0,00	0,00	28.105,48	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	17.111,79	D	0,00	0,00	17.111,79	D
311110131	SUBSÍDIOS	52.800,00	D	0,00	0,00	52.800,00	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	155.663,83	D	0,00	0,00	155.663,83	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.491,99	D	0,00	0,00	25.491,99	D
311210122	13. SALARIO	14.356,82	D	0,00	0,00	14.356,82	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	0,00	780,77	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.205,86	D	0,00	0,00	8.205,86	D
311210131	SUBSÍDIOS	532.800,00	D	0,00	0,00	532.800,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	D	0,00	0,00	19.500,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	94.304,95	D	0,00	0,00	94.304,95	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.819,68	D	0,00	0,00	5.819,68	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	150.908,30	D	0,00	0,00	150.908,30	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9,37	D	0,00	0,00	9,37	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	31.134,02	D	0,00	0,00	31.134,02	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.754,06	D	0,00	0,00	12.754,06	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.147,07	D	0,00	0,00	9.147,07	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.594,67	D	0,00	0,00	6.594,67	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	24.981,94	D	0,00	0,00	24.981,94	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.156,24	D	0,00	0,00	3.156,24	D
332310400	COMUNICAÇÃO	23.102,75	D	0,00	0,00	23.102,75	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	0,00	4.507,52	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.096,56	D	0,00	0,00	73.096,56	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.398,61	D	0,00	0,00	4.398,61	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	850,72	D	0,00	0,00	850,72	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	0,00	7.976,28	D
332312700	PRODUCOES JORNALISTICAS	6.810,00	D	0,00	0,00	6.810,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.544,42	D	0,00	0,00	1.544,42	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	2.023,00	D	0,00	0,00	2.023,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	0,00	1.310,40	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.014,36	D	0,00	0,00	21.014,36	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.603,87	D	0,00	0,00	7.603,87	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.576,84	D	0,00	0,00	23.576,84	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.638,67	D	0,00	0,00	52.638,67	D
351120100	COTA CONCEDIDA	523.756,64	D	0,00	0,00	523.756,64	D
351220204	DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	0,00	10.291,90	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

451120100	COTA RECEBIDA	2.213.921,04	C	0,00	0,00	2.213.921,04	C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	60.458,92	C	0,00	0,00	60.458,92	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	0,00	2.386.860,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	97.860,00	D	0,00	0,00	97.860,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	97.860,00	D	0,00	0,00	97.860,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	0,00	0,00	97.860,00	C
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	0,00	0,00	97.860,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	168.468,14	D	0,00	0,00	168.468,14	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.485,50	C	0,00	0,00	14.485,50	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	2.011.947,63	D	0,00	0,00	2.011.947,63	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	329.505,68	C	0,00	0,00	329.505,68	C
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.465,83	D	0,00	1.465,83	0,00	D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	1.465,83	1.465,83	0,00	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.496,77	D	0,00	13.496,77	0,00	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	13.496,77	13.496,77	0,00	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	D	26.373,78	0,00	26.373,78	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	691.791,99	C	0,00	0,00	691.791,99	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	12.626,06	C	0,00	0,00	12.626,06	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.373,78	C	0,00	0,00	26.373,78	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.656.068,17	C	0,00	0,00	1.656.068,17	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.626,06	C	0,00	0,00	12.626,06	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	141.356,58	C	0,00	0,00	141.356,58	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.373,78	C	0,00	0,00	26.373,78	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.656.068,17	C	0,00	0,00	1.656.068,17	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40	C	938,40	0,00	0,00	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	527,43	C	527,43	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77	C	13.496,77	0,00	0,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	C	0,00	26.373,78	26.373,78	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	224.547,92	D	0,00	113.610,17	110.937,75	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.091,72	D	0,00	31.241,74	5.849,98	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	D	0,00	86.100,00	0,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.228.898,17	D	0,00	0,00	2.228.898,17	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.484,79	D	0,00	0,00	9.484,79	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	2.213.921,04	D	0,00	0,00	2.213.921,04	D
812310201	A EXECUTAR	110.937,75	C	0,00	0,00	110.937,75	C
812310202	EXECUTADOS	113.610,17	C	113.610,17	0,00	0,00	C
812310401	A EXECUTAR	5.849,98	C	0,00	0,00	5.849,98	C
812310402	EXECUTADOS	31.241,74	C	31.241,74	0,00	0,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	86.100,00	C	86.100,00	0,00	0,00	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.264,41	C	0,00	0,00	8.264,41	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.373,78	C	0,00	0,00	26.373,78	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.162,25	C	0,00	0,00	13.162,25	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.842,81	C	0,00	0,00	2.842,81	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.187.739,71	C	0,00	0,00	2.187.739,71	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	704.418,05	C	0,00	0,00	704.418,05	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.682.441,95	C	0,00	0,00	1.682.441,95	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.213.921,04	C	0,00	0,00	2.213.921,04	C
Total Geral				287250,89	287250,89		

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	21758259,67
Saldo Inicial Credor:	21758259,67
Saldo Final Devedor:	21538718,94
Saldo Final Credor:	21538718,94

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 13

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	531100000		18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	57,00	D	0,00	57,00	0,00	D
2	531100000		18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	380,00	D	0,00	380,00	0,00	D
3	531100000		18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
4	531100000		18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	675,00	D	0,00	675,00	0,00	D
5	531100000		18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	170,00	D	0,00	170,00	0,00	D
6	531100000		18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	110,83	D	0,00	110,83	0,00	D
7	531100000		18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	13,00	D	0,00	13,00	0,00	D
8	531200000		18 071L0200001 00000006 2017 12/31/2017	0,00	D	57,00	57,00	0,00	D
9	531200000		18 071L0200001 00000011 2017 12/31/2017	0,00	D	380,00	380,00	0,00	D
10	531200000		18 071L0200001 00000013 2017 12/31/2017	0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
11	531200000		18 071L0200001 00000014 2017 12/31/2017	0,00	D	675,00	675,00	0,00	D
12	531200000		18 071L0200001 00000015 2017 12/31/2017	0,00	D	170,00	170,00	0,00	D
13	531200000		18 071L0200001 00000016 2017 12/31/2017	0,00	D	110,83	110,83	0,00	D
14	531200000		18 071L0200001 00000341 2017 12/31/2017	0,00	D	13,00	13,00	0,00	D
15	532100000		17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	8,97	D	0,00	8,97	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

16	532100000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	982,31	D	0,00	982,31	0,00	D
17	532100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	12247,18	D	0,00	12247,18	0,00	D
18	532100000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	224,21	D	0,00	224,21	0,00	D
19	532100000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	34,10	D	0,00	34,10	0,00	D
20	532200000	17 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018	0,00	D	8,97	8,97	0,00	D
21	532200000	17 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	D	982,31	982,31	0,00	D
22	532200000	17 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017	0,00	D	12247,18	12247,18	0,00	D
23	532200000	17 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017	0,00	D	224,21	224,21	0,00	D
24	532200000	17 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018	0,00	D	34,10	34,10	0,00	D
25	532700000	17 071L0200001 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	D	12528,68	0,00	12528,68	D
26	532700000	17 071L0200001 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	D	6068,61	0,00	6068,61	D
27	532700000	17 071L0200001 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	0,00	D	298,07	0,00	298,07	D
28	532700000	17 071L0200001 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	D	7478,42	0,00	7478,42	D
29	631400000	39 071L0200001 00000006 2017 00000003 2018 01/04/2018 01/04/2018 01/04/2018	22,15	C	22,15	0,00	0,00	C
30	631400000	39 071L0200001 00000011 2017 00000005 2018 01/08/2018 01/22/2018 01/22/2018	320,33	C	320,33	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

31	631400000	39 071L0200001 00000013 2017 00000006 2018 01/22/2018 02/06/2018 02/05/2018	57,21	C	57,21	0,00	0,00	C
32	631400000	39 071L0200001 00000014 2017 00000001 2018 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018	253,84	C	253,84	0,00	0,00	C
33	631400000	39 071L0200001 00000014 2017 00000002 2018 01/02/2018 01/08/2018 01/08/2018	95,82	C	95,82	0,00	0,00	C
34	631400000	39 071L0200001 00000015 2017 00000004 2018 01/08/2018 01/17/2018 01/17/2018	134,38	C	134,38	0,00	0,00	C
35	631400000	39 071L0200001 00000016 2017 00000021 2018 02/05/2018 01/25/2018 02/07/2018	54,67	C	54,67	0,00	0,00	C
36	631990000	20 071L0200001 00000006 2017 05/28/2018	34,85	C	34,85	0,00	0,00	C
37	631990000	20 071L0200001 00000011 2017 05/28/2018	59,67	C	59,67	0,00	0,00	C
38	631990000	20 071L0200001 00000013 2017 05/28/2018	2,79	C	2,79	0,00	0,00	C
39	631990000	20 071L0200001 00000014 2017 05/28/2018	325,34	C	325,34	0,00	0,00	C
40	631990000	20 071L0200001 00000015 2017 05/28/2018	35,62	C	35,62	0,00	0,00	C
41	631990000	20 071L0200001 00000016 2017 05/28/2018	56,16	C	56,16	0,00	0,00	C
42	631990000	20 071L0200001 00000341 2017 05/28/2018	13,00	C	13,00	0,00	0,00	C
43	632200000	39 071L0200001 00000022 2017 00000599 2017 12/21/2017 02/20/2018 03/28/2018	8,97	C	8,97	0,00	0,00	C
44	632200000	39 071L0200001 00000024 2017 00000603 2017 12/26/2017 01/04/2018 01/04/2018	982,31	C	982,31	0,00	0,00	C
45	632200000	39 071L0200001 00000030 2017 00000594 2017 12/21/2017 12/28/2017 01/19/2018	12247,18	C	12247,18	0,00	0,00	C
46	632200000	39 071L0200001 00000030 2017 00000605 2017 12/26/2017 12/29/2017 01/19/2018	224,21	C	224,21	0,00	0,00	C
47	632200000	39 071L0200001 00000032 2017 00000604 2017 12/26/2017 01/04/2018 01/04/2018	34,10	C	34,10	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

48	632700000	17 071L0200001 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	12528,68	12528,68	C
49	632700000	17 071L0200001 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	6068,61	6068,61	C
50	632700000	17 071L0200001 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	0,00	C	0,00	298,07	298,07	C
51	632700000	17 071L0200001 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	0,00	C	0,00	7478,42	7478,42	C
52	712310200	03 01 02548735000180	89011,67	D	0,00	25300,00	63711,67	D
53	712310200	03 01 05766843000117	25000,00	D	0,00	21014,36	3985,64	D
54	712310200	03 01 07445749000191	5675,00	D	0,00	2195,00	3480,00	D
55	712310200	03 01 08426804000169	36600,00	D	0,00	18000,00	18600,00	D
56	712310200	03 01 14533864000183	1420,00	D	0,00	1420,00	0,00	D
57	712310200	03 01 21994401000184	3490,00	D	0,00	3490,00	0,00	D
58	712310200	03 01 24766224000177	15600,00	D	0,00	7680,00	7920,00	D
59	712310200	03 01 39781752000172	47751,25	D	0,00	34510,81	13240,44	D
60	712310400	03 01 04784130000113	9473,23	D	0,00	9147,07	326,16	D
61	712310400	03 01 05248335000147	7968,49	D	0,00	4164,40	3804,09	D
62	712310400	03 01 11004444000111	15500,00	D	0,00	15500,00	0,00	D
63	712310400	03 01 32492944000110	4150,00	D	0,00	2430,27	1719,73	D
64	712910100	33 010 2018 0000000000000001 2018 0000001 03/23/2018	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
65	712910100	33 010 2018 0000000000000002 2018 0000002 03/27/2018	45600,00	D	0,00	45600,00	0,00	D
66	712910100	33 010 2018 0000000000000003 2018 0000003 08/09/2018	15500,00	D	0,00	15500,00	0,00	D
67	812310202	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	25300,00	C	25300,00	0,00	0,00	C
68	812310202	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	21014,36	C	21014,36	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

69	812310202	28 01 07445749000191 2018 00000000000000002 00000000000000002 2018	2195,00	C	2195,00	0,00	0,00	C
70	812310202	28 01 08426804000169 2017 00000000000000006 00000000000000006 2017	18000,00	C	18000,00	0,00	0,00	C
71	812310202	28 01 14533864000183 2018 00000000000000008 00000000000000008 2018	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C
72	812310202	28 01 21994401000184 2018 00000000000000005 00000000000000005 2018	3490,00	C	3490,00	0,00	0,00	C
73	812310202	28 01 24766224000177 2018 00000000000000001 00000000000000001 2018	7680,00	C	7680,00	0,00	0,00	C
74	812310202	28 01 39781752000172 2014 00000000000000001 00000000000000001 2014	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
75	812310202	28 01 39781752000172 2018 00000000000000007 00000000000000007 2018	32359,56	C	32359,56	0,00	0,00	C
76	812310402	28 01 04784130000113 2017 00000000000000005 00000000000000013 2017	9147,07	C	9147,07	0,00	0,00	C
77	812310402	28 01 05248335000147 2018 00000000000000004 00000000000000004 2018	4164,40	C	4164,40	0,00	0,00	C
78	812310402	28 01 11004444000111 2018 00000000000000009 00000000000000009 2018	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
79	812310402	28 01 32492944000110 2018 00000000000000003 00000000000000003 2018	2430,27	C	2430,27	0,00	0,00	C
80	812910101	33 010 2018 00000000000000001 2018 0000001 03/23/2018	25000,00	C	25000,00	0,00	0,00	C
81	812910101	33 010 2018 00000000000000002 2018 0000002 03/27/2018	45600,00	C	45600,00	0,00	0,00	C
82	812910101	33 010 2018 00000000000000003 2018 0000003 08/09/2018	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
83	821140000	01 1 000 0000	2169697,93	C	0,00	0,00	2169697,93	C
84	821140000	01 2 000 0000	3606,61	C	0,00	0,00	3606,61	C
85	821140000	01 3 000 0000	14435,17	C	0,00	0,00	14435,17	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano: 2018

Mês: 14

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
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	50.643,25	D	0,00	0,00	50.643,25	D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	258,06	D	0,00	0,00	258,06	D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	437,10	D	0,00	0,00	437,10	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
123110304	UTENSILIOS 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	38.230,47	D	0,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123810101	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	655,01	C	0,00	0,00	655,01	C
123810102	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.900,08	C	0,00	0,00	36.900,08	C
123810103	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.439,05	C	0,00	0,00	22.439,05	C
123810104	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.867,49	C	0,00	0,00	9.867,49	C
123810105	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.205,10	C	0,00	0,00	16.205,10	C
123810299	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	135.947,09	C	0,00	0,00	135.947,09	C
211110103	FÉRIAS	F	26.075,71	C	0,00	0,00	26.075,71	C
211110103	FÉRIAS	P	5.299,85	C	0,00	0,00	5.299,85	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.307,08	C	0,00	0,00	1.307,08	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	298,07	C	0,00	0,00	298,07	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.128,93	C	0,00	0,00	13.128,93	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	33,32	C	0,00	0,00	33,32	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.842,81	C	0,00	0,00	2.842,81	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.518.458,45	60.458,92	1.457.999,53	D
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
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	628.353,49	2.213.921,04	1.585.567,55	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11	C	0,00	0,00	7.248.018,11	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	150.917,70	0,03	150.917,67	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		753.335,68	D	0,00	0,00	753.335,68	D
237150100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	6.853,15	0,00	6.853,15	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		210.952,68	D	0,00	210.952,68	0,00	D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		10.518,30	D	0,00	10.518,30	0,00	D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		15.769,60	D	0,00	15.769,60	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.265,38	D	0,00	40.265,38	0,00	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.729,36	D	0,00	9.729,36	0,00	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.840,98	D	0,00	27.840,98	0,00	D
311110122	13. SALÁRIO	28.105,48	D	0,00	28.105,48	0,00	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	17.111,79	D	0,00	17.111,79	0,00	D
311110131	SUBSÍDIOS	52.800,00	D	0,00	52.800,00	0,00	D
311110132	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.884,80	D	0,00	7.884,80	0,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.663,83	D	0,00	155.663,83	0,00	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.491,99	D	0,00	25.491,99	0,00	D
311210122	13. SALARIO	14.356,82	D	0,00	14.356,82	0,00	D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	780,77	D	0,00	780,77	0,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.205,86	D	0,00	8.205,86	0,00	D
311210131	SUBSÍDIOS	532.800,00	D	0,00	532.800,00	0,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.500,00	D	0,00	19.500,00	0,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	94.304,95	D	0,00	94.304,95	0,00	D
312210100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.819,68	D	0,00	5.819,68	0,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	150.908,30	D	0,03	150.908,33	0,00	D
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9,37	D	0,00	9,37	0,00	D
312950000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.853,15	D	0,00	6.853,15	0,00	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.134,02	D	0,00	31.134,02	0,00	D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.754,06	D	0,00	12.754,06	0,00	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.147,07	D	0,00	9.147,07	0,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	6.594,67	D	0,00	6.594,67	0,00	D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.098,25	D	0,00	1.098,25	0,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.714,00	D	0,00	7.714,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,00	D	0,00	138,00	0,00	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	730,64	D	0,00	730,64	0,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	281,81	D	0,00	281,81	0,00	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	79,30	D	0,00	79,30	0,00	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	35,00	D	0,00	35,00	0,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	595,00	D	0,00	595,00	0,00	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.419,06	D	0,00	1.419,06	0,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.658,07	D	0,00	2.658,07	0,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.981,94	D	0,00	24.981,94	0,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.156,24	D	0,00	3.156,24	0,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO	23.102,75	D	0,00	23.102,75	0,00	D
332310500	PUBLICIDADE	4.507,52	D	0,00	4.507,52	0,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.096,56	D	0,00	73.096,56	0,00	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.398,61	D	0,00	4.398,61	0,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	850,72	D	0,00	850,72	0,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.976,28	D	0,00	7.976,28	0,00	D
332312700	PRODUCOES JORNALISTICAS	6.810,00	D	0,00	6.810,00	0,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	1.544,42	D	0,00	1.544,42	0,00	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	220,00	D	0,00	220,00	0,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.420,00	D	0,00	1.420,00	0,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	2.023,00	D	0,00	2.023,00	0,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.310,40	D	0,00	1.310,40	0,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.014,36	D	0,00	21.014,36	0,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.603,87	D	0,00	7.603,87	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.576,84	D	0,00	23.576,84	0,00	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.638,67	D	0,00	52.638,67	0,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA	523.756,64	D	0,00	523.756,64	0,00	D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	10.291,90	D	0,00	10.291,90	0,00	D
451120100	COTA RECEBIDA	2.213.921,04	C	2.213.921,04	0,00	0,00	C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	60.458,92	C	60.458,92	0,00	0,00	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.386.860,00	D	0,00	2.386.860,00	0,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	97.860,00	D	0,00	97.860,00	0,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO	97.860,00	D	0,00	97.860,00	0,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	97.860,00	0,00	0,00	C
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.860,00	C	97.860,00	0,00	0,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	168.468,14	D	0,00	168.468,14	0,00	D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.485,50	C	14.485,50	0,00	0,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	2.011.947,63	D	0,00	2.011.947,63	0,00	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	329.505,68	C	329.505,68	0,00	0,00	C
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78	D	0,00	0,00	26.373,78	D
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	691.791,99	C	691.791,99	0,00	0,00	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	12.626,06	C	12.626,06	0,00	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.373,78	C	26.373,78	0,00	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.656.068,17	C	1.656.068,17	0,00	0,00	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	12.626,06	C	12.626,06	0,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	141.356,58	C	141.356,58	0,00	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.373,78	C	26.373,78	0,00	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.656.068,17	C	1.656.068,17	0,00	0,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78	C	0,00	0,00	26.373,78	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75	D	0,00	0,00	110.937,75	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98	D	0,00	0,00	5.849,98	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.228.898,17	D	0,00	2.194.259,98	34.638,19	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.484,79	D	6.520,27	0,00	16.005,06	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.386.860,00	D	84.955,00	2.471.815,00	0,00	D
722110200	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.213.921,04	D	0,00	2.213.921,04	0,00	D
812310201	A EXECUTAR	110.937,75	C	0,00	0,00	110.937,75	C
812310401	A EXECUTAR	5.849,98	C	0,00	0,00	5.849,98	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.264,41	C	14.766,76	14.766,76	8.264,41	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.373,78	C	26.373,78	26.373,78	26.373,78	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.162,25	C	6.645,37	6.645,37	13.162,25	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.842,81	C	2.842,81	2.842,81	2.842,81	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.187.739,71	C	2.187.739,71	0,00	0,00	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	704.418,05	C	833.596,46	129.178,41	0,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.682.441,95	C	1.841.363,09	158.921,14	0,00	C
822110201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	C	158.527,38	158.527,38	0,00	C
822110202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	2.213.921,04	C	2.213.921,04	0,00	0,00	C
Total Geral				16719210,22	16719210,22		

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	21538718,94
Saldo Inicial Credor:	21538718,94
Saldo Final Devedor:	9298390,01
Saldo Final Credor:	9298390,01

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2018

Mês de Referência: 14

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	111115099	F	02 021 187 5.608.229A	50643,25	D	0,00	0,00	50643,25	D
2	119110000	P	03 01 61198164000160	258,06	D	0,00	0,00	258,06	D
3	119310000	P	03 01 28133619001408	437,10	D	0,00	0,00	437,10	D
4	211420100	P	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	1307,08	C	0,00	0,00	1307,08	C
5	213110199	F	03 01 28152650000171	298,07	C	0,00	0,00	298,07	C
6	218819900	F	03 01 28127603008667	2842,81	C	0,00	0,00	2842,81	C
7	312120100		36 071L0200001 1 2018 10 2 1 18.88 18897.16 10/31/2018	3567,78	D	0,00	3567,78	0,00	D
8	312120100		36 071L0200001 1 2018 10 2 2 18.56 18897.16 10/31/2018	3507,31	D	0,00	3507,31	0,00	D
9	312120100		36 071L0200001 1 2018 11 2 1 18.88 19429.75 12/10/2018	3668,34	D	0,00	3668,34	0,00	D
10	312120100		36 071L0200001 1 2018 11 2 2 18.56 19429.75 12/10/2018	3606,16	D	0,00	3606,16	0,00	D
11	312120100		36 071L0200001 1 2018 12 2 1 18.88 19732.95 01/20/2019	3725,58	D	0,00	3725,58	0,00	D
12	312120100		36 071L0200001 1 2018 12 2 2 18.56 19732.95 01/20/2019	3662,42	D	0,00	3662,42	0,00	D
31	312120100		36 071L0200001 1 2018 9 2 2 18.56 18897.16 10/10/2018	3507,31	D	0,00	3507,31	0,00	D
25	312120100		36 071L0200001 1 2018 6 2 2 18.56 18836.98 07/10/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
26	312120100		36 071L0200001 1 2018 7 2 1 18.88 18836.98 07/31/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
27	312120100		36 071L0200001 1 2018 7 2 2 18.56 18836.98 07/31/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
28	312120100		36 071L0200001 1 2018 8 2 1 18.88 18836.98 08/31/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

29	312120100	36 071L0200001 1 2018 8 2 2 18.56 18836.98 08/31/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
30	312120100	36 071L0200001 1 2018 9 2 1 18.88 18897.16 10/10/2018	3567,78	D	0,00	3567,78	0,00	D
19	312120100	36 071L0200001 1 2018 3 2 2 18.56 18836.98 04/10/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
20	312120100	36 071L0200001 1 2018 4 2 1 18.88 18836.98 05/10/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
21	312120100	36 071L0200001 1 2018 4 2 2 18.56 18836.98 05/10/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
22	312120100	36 071L0200001 1 2018 5 2 1 18.88 18836.98 05/30/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
23	312120100	36 071L0200001 1 2018 5 2 2 18.56 18836.98 05/30/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
24	312120100	36 071L0200001 1 2018 6 2 1 18.88 18836.98 07/10/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
13	312120100	36 071L0200001 1 2018 13 1 1 1.00 1.00	9224,90	D	0,00	9224,90	0,00	D
14	312120100	36 071L0200001 1 2018 13 2 1 18.88 18428.05 12/20/2018	3420,24	D	0,00	3420,24	0,00	D
15	312120100	36 071L0200001 1 2018 13 2 2 18.56 18428.05 12/20/2018	3479,21	D	0,00	3479,21	0,00	D
16	312120100	36 071L0200001 1 2018 2 2 1 18.88 18836.98 02/28/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
17	312120100	36 071L0200001 1 2018 2 2 2 18.56 18836.98 02/28/2018	3496,14	D	0,00	3496,14	0,00	D
18	312120100	36 071L0200001 1 2018 3 2 1 18.88 18836.98 04/10/2018	3556,42	D	0,00	3556,42	0,00	D
32	312230100	36 071L0200001 4 2018 1 2 4 21.00 57304.00 02/20/2018	12033,84	D	0,00	12033,84	0,00	D
33	312230100	36 071L0200001 4 2018 10 2 4 21.00 62638.10 11/20/2018	13154,00	D	0,00	13154,00	0,00	D
34	312230100	36 071L0200001 4 2018 11 2 4 21.00 58466.00 12/20/2018	12277,86	D	0,00	12277,86	0,00	D
35	312230100	36 071L0200001 4 2018 12 2 4 21.00 58446.00 01/20/2019	12277,86	D	0,00	12277,86	0,00	D
36	312230100	36 071L0200001 4 2018 13 1 4 1.00 1.00	1173,59	D	0,00	1173,59	0,00	D
37	312230100	36 071L0200001 4 2018 13 2 4 21.00 9396.50 12/20/2018	1973,26	D	0,00	1973,26	0,00	D
50	312230100	36 071L0200001 5 2018 12 2 01/20/2019	22,00	D	0,00	22,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

51	312230100	36 071L0200001 5 2018 3 2 04/20/2018	20,12	D	0,00	20,12	0,00	D
52	312230100	36 071L0200001 5 2018 5 2 06/20/2018	14,56	D	0,01	14,57	0,00	D
53	312230100	36 071L0200001 5 2018 7 2 08/20/2018	11,37	D	0,02	11,39	0,00	D
54	312230100	36 071L0200001 5 2018 9 2 10/20/2018	11,63	D	0,00	11,63	0,00	D
44	312230100	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 21.00 58379.00 08/20/2018	12259,59	D	0,00	12259,59	0,00	D
45	312230100	36 071L0200001 4 2018 8 2 4 21.00 58491.13 09/20/2018	12283,13	D	0,00	12283,13	0,00	D
46	312230100	36 071L0200001 4 2018 9 2 4 2.30 650.00 10/20/2018	14,95	D	0,00	14,95	0,00	D
47	312230100	36 071L0200001 4 2018 9 2 4 21.00 58466.00 10/20/2018	12277,86	D	0,00	12277,86	0,00	D
48	312230100	36 071L0200001 5 2018 10 2 11/20/2018	10,37	D	0,00	10,37	0,00	D
49	312230100	36 071L0200001 5 2018 11 2 12/20/2018	10,94	D	0,00	10,94	0,00	D
38	312230100	36 071L0200001 4 2018 2 2 4 21.00 0.00 03/20/2018	12033,84	D	0,00	12033,84	0,00	D
39	312230100	36 071L0200001 4 2018 3 2 4 21.00 57080.00 04/20/2018	12243,84	D	0,00	12243,84	0,00	D
40	312230100	36 071L0200001 4 2018 4 2 4 21.00 58454.00 05/18/2018	12275,34	D	0,00	12275,34	0,00	D
41	312230100	36 071L0200001 4 2018 5 2 4 21.00 58379.00 06/20/2018	12259,59	D	0,00	12259,59	0,00	D
42	312230100	36 071L0200001 4 2018 6 2 4 21.00 58379.00 07/20/2018	12259,59	D	0,00	12259,59	0,00	D
43	312230100	36 071L0200001 4 2018 7 2 4 2.30 398.50 08/20/2018	9,17	D	0,00	9,17	0,00	D
55	351120100	29 071E0700001 050100 041230	523756,64	D	0,00	523756,64	0,00	D
56	451120100	30 071E0700001 020 TCE020	2213921,04	C	2213921,04	0,00	0,00	C
57	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	1412000,00	D	0,00	1412000,00	0,00	D
58	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	219000,00	D	0,00	219000,00	0,00	D
59	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

60	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	105000,00	D	0,00	105000,00	0,00	D
61	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 2 90 92 1 000 0000	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
62	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 30 93 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
69	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	103000,00	D	0,00	103000,00	0,00	D
70	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	12000,00	D	0,00	12000,00	0,00	D
71	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
72	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
73	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
74	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	29860,00	D	0,00	29860,00	0,00	D
63	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
64	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
65	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
66	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	40000,00	D	0,00	40000,00	0,00	D
67	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
68	522110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	210000,00	D	0,00	210000,00	0,00	D
75	522120100	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 11/20/2018	97860,00	D	0,00	97860,00	0,00	D
76	522130300	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000 11/20/2018	97860,00	D	0,00	97860,00	0,00	D
77	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 11/20/2018	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
78	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 11/20/2018	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

79	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 11/20/2018	60000,00	C	60000,00	0,00	0,00	C
80	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 11/20/2018	29860,00	C	29860,00	0,00	0,00	C
81	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 11/20/2018	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
82	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 11/20/2018	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
83	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 11/20/2018	60000,00	C	60000,00	0,00	0,00	C
84	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 11/20/2018	29860,00	C	29860,00	0,00	0,00	C
85	522920101	09 2018 00000001 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 01/02/2018	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
86	522920101	09 2018 00000002 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 01/02/2018	8690,00	D	0,00	8690,00	0,00	D
87	522920101	09 2018 00000003 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 00000000000577 0 5 01/02/2018	585600,00	D	0,00	585600,00	0,00	D
88	522920101	09 2018 00000004 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2018	220000,00	D	0,00	220000,00	0,00	D
89	522920101	09 2018 00000005 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2018	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
90	522920101	09 2018 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 01/02/2018	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
403	522920101	09 2018 00000319 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/21/2018	18,00	D	0,00	18,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

404	522920101	09 2018 00000320 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 12/27/2018	7478,42	D	0,00	7478,42	0,00	D
405	522920101	09 2018 00000321 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000 01 30699172000166 0 5 12/28/2018	6810,00	D	0,00	6810,00	0,00	D
397	522920101	09 2018 00000313 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/18/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
398	522920101	09 2018 00000314 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 12/18/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
399	522920101	09 2018 00000315 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/18/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
400	522920101	09 2018 00000316 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/20/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
401	522920101	09 2018 00000317 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/20/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
402	522920101	09 2018 00000318 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 12/20/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
391	522920101	09 2018 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 12/05/2018	1655,16	D	0,00	1655,16	0,00	D
392	522920101	09 2018 00000308 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 000000000000576 0 5 12/14/2018	6000,00	D	0,00	6000,00	0,00	D
393	522920101	09 2018 00000309 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 000000000000575 0 5 12/14/2018	13500,00	D	0,00	13500,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

394	522920101	09 2018 00000310 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 12/17/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
395	522920101	09 2018 00000311 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/17/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
396	522920101	09 2018 00000312 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 12/18/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
385	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
386	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
387	522920101	09 2018 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
388	522920101	09 2018 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
389	522920101	09 2018 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 12/05/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
390	522920101	09 2018 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/05/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
379	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
380	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	245,72	D	0,00	245,72	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

381	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
382	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
383	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	222,27	D	0,00	222,27	0,00	D
384	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
373	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
374	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
375	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
376	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	256,96	D	0,00	256,96	0,00	D
377	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	550,00	D	0,00	550,00	0,00	D
378	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
367	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

368	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	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
369	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	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
370	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	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
371	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	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
372	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
361	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	9,00	D	0,00	9,00	0,00	D
362	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
363	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	193,94	D	0,00	193,94	0,00	D
364	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
365	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
366	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

355	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	440,00	D	0,00	440,00	0,00	D
356	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
357	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	9,00	D	0,00	9,00	0,00	D
358	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
359	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
360	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
349	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
350	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
351	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
352	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	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
353	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	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

354	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	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
343	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
344	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
345	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
346	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
347	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	260,33	D	0,00	260,33	0,00	D
348	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	320,00	D	0,00	320,00	0,00	D
337	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
338	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
339	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
340	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	36,00	D	0,00	36,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

341	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
342	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
331	522920101	09 2018 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/24/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
332	522920101	09 2018 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00846472724 0 5 09/24/2018	250,14	D	0,00	250,14	0,00	D
333	522920101	09 2018 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/28/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
334	522920101	09 2018 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/28/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
335	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	186,23	D	0,00	186,23	0,00	D
336	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
325	522920101	09 2018 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 09/21/2018	260,00	D	0,00	260,00	0,00	D
326	522920101	09 2018 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 09/21/2018	260,00	D	0,00	260,00	0,00	D
327	522920101	09 2018 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 09/21/2018	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

328	522920101	09 2018 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 24 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 09/21/2018	79,30	D	0,00	79,30	0,00	D
329	522920101	09 2018 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/21/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
330	522920101	09 2018 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 09/24/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
319	522920101	09 2018 00000235 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 09/13/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
320	522920101	09 2018 00000236 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 09/13/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
321	522920101	09 2018 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 09/13/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
322	522920101	09 2018 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 09/13/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
323	522920101	09 2018 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/13/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
324	522920101	09 2018 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/20/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
313	522920101	09 2018 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/31/2018	11,00	D	0,00	11,00	0,00	D
314	522920101	09 2018 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 09/03/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

315	522920101	09 2018 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/03/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
316	522920101	09 2018 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 09/10/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
317	522920101	09 2018 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 09/10/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
318	522920101	09 2018 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 09/13/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
307	522920101	09 2018 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/28/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
308	522920101	09 2018 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/28/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
309	522920101	09 2018 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/30/2018	11,00	D	0,00	11,00	0,00	D
310	522920101	09 2018 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/30/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
311	522920101	09 2018 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/30/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
312	522920101	09 2018 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/30/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
301	522920101	09 2018 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 08/21/2018	297,00	D	0,00	297,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

302	522920101	09 2018 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 08/21/2018	140,00	D	0,00	140,00	0,00	D
303	522920101	09 2018 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/21/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
304	522920101	09 2018 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 08/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
305	522920101	09 2018 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/22/2018	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
306	522920101	09 2018 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 08/28/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
295	522920101	09 2018 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/14/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
296	522920101	09 2018 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/14/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
297	522920101	09 2018 00000213 02 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 01 11004444000111 0 7 2018 0000003 08/14/2018	15500,00	D	0,00	15500,00	0,00	D
298	522920101	09 2018 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/20/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
299	522920101	09 2018 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 08/20/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
300	522920101	09 2018 00000216 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/20/2018	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

289	522920101	09 2018 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 08/01/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
290	522920101	09 2018 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 08/07/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
291	522920101	09 2018 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/07/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
292	522920101	09 2018 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 08/14/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
293	522920101	09 2018 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 08/14/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
294	522920101	09 2018 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 08/14/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
283	522920101	09 2018 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/23/2018	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
284	522920101	09 2018 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 07/24/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
285	522920101	09 2018 00000201 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 07/24/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
286	522920101	09 2018 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/27/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
287	522920101	09 2018 00000203 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 07/31/2018	229,92	D	0,00	229,92	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

288	522920101	09 2018 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 08/01/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
277	522920101	09 2018 00000193 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/16/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
278	522920101	09 2018 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 07/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
279	522920101	09 2018 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/23/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
280	522920101	09 2018 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 07/23/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
281	522920101	09 2018 00000197 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 07/23/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
282	522920101	09 2018 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 07/23/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
271	522920101	09 2018 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 07/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
272	522920101	09 2018 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
273	522920101	09 2018 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 07/06/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
274	522920101	09 2018 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/06/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

275	522920101	09 2018 00000191 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 07/06/2018	267,00	D	0,00	267,00	0,00	D
276	522920101	09 2018 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12456732707 0 5 07/16/2018	660,00	D	0,00	660,00	0,00	D
265	522920101	09 2018 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
266	522920101	09 2018 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/22/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
267	522920101	09 2018 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/27/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
268	522920101	09 2018 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 07/03/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
269	522920101	09 2018 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 07/03/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
270	522920101	09 2018 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 07/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
259	522920101	09 2018 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 06/19/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
260	522920101	09 2018 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/22/2018	240,72	D	0,00	240,72	0,00	D
261	522920101	09 2018 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 06/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

262	522920101	09 2018 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/22/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
263	522920101	09 2018 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
264	522920101	09 2018 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
253	522920101	09 2018 00000169 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/19/2018	193,99	D	0,00	193,99	0,00	D
254	522920101	09 2018 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/19/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
255	522920101	09 2018 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/19/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
256	522920101	09 2018 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/19/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
257	522920101	09 2018 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/19/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
258	522920101	09 2018 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/19/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
247	522920101	09 2018 00000163 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/11/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
248	522920101	09 2018 00000164 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/11/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

249	522920101	09 2018 00000165 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 06/11/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
250	522920101	09 2018 00000166 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/11/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
251	522920101	09 2018 00000167 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/11/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
252	522920101	09 2018 00000168 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 06/19/2018	214,87	D	0,00	214,87	0,00	D
241	522920101	09 2018 00000157 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/29/2018	10,00	D	0,00	10,00	0,00	D
242	522920101	09 2018 00000158 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/30/2018	161,90	D	0,00	161,90	0,00	D
243	522920101	09 2018 00000159 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
244	522920101	09 2018 00000160 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 06/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
245	522920101	09 2018 00000161 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 06/11/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
246	522920101	09 2018 00000162 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 06/11/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
235	522920101	09 2018 00000151 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/24/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

236	522920101	09 2018 00000152 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 05/24/2018	1098,25	D	0,00	1098,25	0,00	D
237	522920101	09 2018 00000153 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 01 28133619000193 0 5 05/29/2018	938,50	D	0,00	938,50	0,00	D
238	522920101	09 2018 00000154 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 05/29/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
239	522920101	09 2018 00000155 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/29/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
240	522920101	09 2018 00000156 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/29/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
229	522920101	09 2018 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 05/21/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
230	522920101	09 2018 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/21/2018	218,08	D	0,00	218,08	0,00	D
231	522920101	09 2018 00000147 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/21/2018	231,28	D	0,00	231,28	0,00	D
232	522920101	09 2018 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 05/23/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
233	522920101	09 2018 00000149 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/23/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
234	522920101	09 2018 00000150 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/23/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

223	522920101	09 2018 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/15/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
224	522920101	09 2018 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
225	522920101	09 2018 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 05/21/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
226	522920101	09 2018 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/21/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
227	522920101	09 2018 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08578906705 0 5 05/21/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
228	522920101	09 2018 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/21/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
217	522920101	09 2018 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/08/2018	177,13	D	0,00	177,13	0,00	D
218	522920101	09 2018 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 05/15/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
219	522920101	09 2018 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 05/15/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
220	522920101	09 2018 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/15/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
221	522920101	09 2018 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/15/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

222	522920101	09 2018 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 05/15/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
211	522920101	09 2018 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
212	522920101	09 2018 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
213	522920101	09 2018 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 05/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
214	522920101	09 2018 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
215	522920101	09 2018 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 05/04/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
216	522920101	09 2018 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 05/04/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
205	522920101	09 2018 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 04/23/2018	650,00	D	0,00	650,00	0,00	D
206	522920101	09 2018 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/24/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
207	522920101	09 2018 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/24/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
208	522920101	09 2018 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000 01 10983621000196 0 5 04/27/2018	595,00	D	0,00	595,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

209	522920101	09 2018 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/27/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
210	522920101	09 2018 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 05/02/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
199	522920101	09 2018 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/16/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
200	522920101	09 2018 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 04/19/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
201	522920101	09 2018 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 15363181754 0 5 04/19/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
202	522920101	09 2018 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 10428198740 0 5 04/19/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
203	522920101	09 2018 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/19/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
204	522920101	09 2018 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 5 04/19/2018	4302,50	D	0,00	4302,50	0,00	D
193	522920101	09 2018 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 04/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
194	522920101	09 2018 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 04/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
195	522920101	09 2018 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/16/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

196	522920101	09 2018 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
197	522920101	09 2018 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/16/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
198	522920101	09 2018 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 36414000744 0 5 04/16/2018	164,20	D	0,00	164,20	0,00	D
187	522920101	09 2018 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 04/10/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
188	522920101	09 2018 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 04/10/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
189	522920101	09 2018 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/10/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
190	522920101	09 2018 00000106 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 04/10/2018	1420,00	D	0,00	1420,00	0,00	D
191	522920101	09 2018 00000107 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 05766843000117 0 7 2018 0000001 04/10/2018	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
192	522920101	09 2018 00000108 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2018 0000002 04/10/2018	34200,00	D	0,00	34200,00	0,00	D
181	522920101	09 2018 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/28/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
182	522920101	09 2018 00000098 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 04/02/2018	30,00	D	0,00	30,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

183	522920101	09 2018 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 19499364000196 0 5 04/09/2018	5500,00	D	0,00	5500,00	0,00	D
184	522920101	09 2018 00000100 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 01 27179746000160 0 5 04/09/2018	7432,90	D	0,00	7432,90	0,00	D
185	522920101	09 2018 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 04/09/2018	3200,00	D	0,00	3200,00	0,00	D
186	522920101	09 2018 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 36414000744 0 5 04/10/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
175	522920101	09 2018 00000091 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/21/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
176	522920101	09 2018 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/21/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
177	522920101	09 2018 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/26/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
178	522920101	09 2018 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 03/27/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
179	522920101	09 2018 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/27/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
180	522920101	09 2018 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 03/28/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
169	522920101	09 2018 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/14/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

170	522920101	09 2018 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 20021201000182 0 5 03/14/2018	3200,00	D	0,00	3200,00	0,00	D
171	522920101	09 2018 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21994401000184 0 5 03/16/2018	3490,00	D	0,00	3490,00	0,00	D
172	522920101	09 2018 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 03/16/2018	1849,31	D	0,00	1849,31	0,00	D
173	522920101	09 2018 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 26650873000133 0 5 03/16/2018	700,00	D	0,00	700,00	0,00	D
174	522920101	09 2018 00000090 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 03/16/2018	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
163	522920101	09 2018 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/06/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
164	522920101	09 2018 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 03/08/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
165	522920101	09 2018 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 03/08/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
166	522920101	09 2018 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 61198164000160 0 5 03/09/2018	1544,39	D	0,00	1544,39	0,00	D
167	522920101	09 2018 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 03/12/2018	786,28	D	0,00	786,28	0,00	D
168	522920101	09 2018 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 03/14/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

157	522920101	09 2018 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 03/02/2018	2214,00	D	0,00	2214,00	0,00	D
158	522920101	09 2018 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 15776687000129 0 5 03/05/2018	281,81	D	0,00	281,81	0,00	D
159	522920101	09 2018 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000 01 15776687000129 0 5 03/05/2018	730,64	D	0,00	730,64	0,00	D
160	522920101	09 2018 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 03/06/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
161	522920101	09 2018 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00771022743 0 5 03/06/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
162	522920101	09 2018 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07625287700 0 5 03/06/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
151	522920101	09 2018 00000067 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/22/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
152	522920101	09 2018 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 69678030772 0 5 02/26/2018	15,00	D	0,00	15,00	0,00	D
153	522920101	09 2018 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/26/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
154	522920101	09 2018 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/27/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
155	522920101	09 2018 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/27/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

156	522920101	09 2018 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/28/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
145	522920101	09 2018 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 02980103000190 0 5 02/20/2018	1410,00	D	0,00	1410,00	0,00	D
146	522920101	09 2018 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 03196234754 0 5 02/20/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
147	522920101	09 2018 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/20/2018	20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
148	522920101	09 2018 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 02/20/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
149	522920101	09 2018 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 02/20/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
150	522920101	09 2018 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/22/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
139	522920101	09 2018 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 30 1 000 0000 01 07029619000178 0 5 02/20/2018	1419,06	D	0,00	1419,06	0,00	D
140	522920101	09 2018 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000 01 07029619000178 0 5 02/20/2018	2099,90	D	0,00	2099,90	0,00	D
141	522920101	09 2018 00000057 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000 01 07029619000178 0 5 02/20/2018	1129,70	D	0,00	1129,70	0,00	D
142	522920101	09 2018 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 24 1 000 0000 01 07029619000178 0 5 02/20/2018	329,90	D	0,00	329,90	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

143	522920101	09 2018 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 02/20/2018	138,00	D	0,00	138,00	0,00	D
144	522920101	09 2018 00000060 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 13123927000160 0 5 02/20/2018	579,60	D	0,00	579,60	0,00	D
133	522920101	09 2018 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00846472724 0 5 02/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
134	522920101	09 2018 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 02/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
135	522920101	09 2018 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/16/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
136	522920101	09 2018 00000052 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2017 0000005 02/16/2018	330,00	D	0,00	330,00	0,00	D
137	522920101	09 2018 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 02/19/2018	1440,00	D	0,00	1440,00	0,00	D
138	522920101	09 2018 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 02/19/2018	140,00	D	0,00	140,00	0,00	D
127	522920101	09 2018 00000043 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 02/08/2018	921,07	D	0,00	921,07	0,00	D
128	522920101	09 2018 00000044 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 02/08/2018	473,25	D	0,00	473,25	0,00	D
129	522920101	09 2018 00000045 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 02/15/2018	4150,00	D	0,00	4150,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

130	522920101	09 2018 00000046 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 05248335000147 0 5 02/15/2018	7968,49	D	0,00	7968,49	0,00	D
131	522920101	09 2018 00000047 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 02/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
132	522920101	09 2018 00000048 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 02/16/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
121	522920101	09 2018 00000037 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 87352443720 0 5 02/05/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
122	522920101	09 2018 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/05/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
123	522920101	09 2018 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 55995683772 0 5 02/05/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
124	522920101	09 2018 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 02/05/2018	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
125	522920101	09 2018 00000041 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/05/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
126	522920101	09 2018 00000042 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 02/07/2018	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
115	522920101	09 2018 00000031 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2017 0000002 01/02/2018	18000,00	D	0,00	18000,00	0,00	D
116	522920101	09 2018 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2017 0000004 01/02/2018	29600,00	D	0,00	29600,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

117	522920101	09 2018 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 24766224000177 0 5 01/02/2018	7680,00	D	0,00	7680,00	0,00	D
118	522920101	09 2018 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 21548400000106 0 5 01/23/2018	1310,40	D	0,00	1310,40	0,00	D
119	522920101	09 2018 00000035 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 01/26/2018	2400,00	D	0,00	2400,00	0,00	D
120	522920101	09 2018 00000036 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 07445749000191 0 5 01/26/2018	525,00	D	0,00	525,00	0,00	D
109	522920101	09 2018 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2018	1750,00	D	0,00	1750,00	0,00	D
110	522920101	09 2018 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 01/02/2018	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
111	522920101	09 2018 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 01/02/2018	150,00	D	0,00	150,00	0,00	D
112	522920101	09 2018 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 01/02/2018	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
113	522920101	09 2018 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
114	522920101	09 2018 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 01/02/2018	2486,12	D	0,00	2486,12	0,00	D
103	522920101	09 2018 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 01/02/2018	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

104	522920101	09 2018 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965776000107 0 5 01/02/2018	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
105	522920101	09 2018 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 01/02/2018	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
106	522920101	09 2018 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 01/02/2018	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
107	522920101	09 2018 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 01/02/2018	5500,00	D	0,00	5500,00	0,00	D
108	522920101	09 2018 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 01/02/2018	1500,00	D	0,00	1500,00	0,00	D
97	522920101	09 2018 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 01/02/2018	10000,00	D	0,00	10000,00	0,00	D
98	522920101	09 2018 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 000000000000565 0 5 01/02/2018	80000,00	D	0,00	80000,00	0,00	D
99	522920101	09 2018 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 000000000000566 0 5 01/02/2018	13000,00	D	0,00	13000,00	0,00	D
100	522920101	09 2018 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 01/02/2018	7000,00	D	0,00	7000,00	0,00	D
101	522920101	09 2018 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 01/02/2018	2500,00	D	0,00	2500,00	0,00	D
102	522920101	09 2018 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 281276030008667 0 5 01/02/2018	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

91	522920101	09 2018 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2018	360000,00	D	0,00	360000,00	0,00	D
92	522920101	09 2018 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2018	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
93	522920101	09 2018 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 01/02/2018	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
94	522920101	09 2018 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	199000,00	D	0,00	199000,00	0,00	D
95	522920101	09 2018 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 01/02/2018	19000,00	D	0,00	19000,00	0,00	D
96	522920101	09 2018 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 01/02/2018	95000,00	D	0,00	95000,00	0,00	D
406	522920103	11 2018 00000001 12/31/2018	382,40	C	382,40	0,00	0,00	C
407	522920103	11 2018 00000004 12/31/2018	64336,17	C	64336,17	0,00	0,00	C
408	522920103	11 2018 00000005 12/31/2018	11245,32	C	11245,32	0,00	0,00	C
409	522920103	11 2018 00000006 12/31/2018	15934,00	C	15934,00	0,00	0,00	C
410	522920103	11 2018 00000007 12/31/2018	70726,67	C	70726,67	0,00	0,00	C
411	522920103	11 2018 00000009 12/31/2018	1603,70	C	1603,70	0,00	0,00	C
442	522920103	11 2018 00000110 04/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
443	522920103	11 2018 00000191 12/31/2018	139,93	C	139,93	0,00	0,00	C
444	522920103	11 2018 00000251 12/31/2018	186,23	C	186,23	0,00	0,00	C
445	522920103	11 2018 00000271 12/31/2018	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
436	522920103	11 2018 00000045 12/31/2018	1719,73	C	1719,73	0,00	0,00	C
437	522920103	11 2018 00000046 12/31/2018	3804,09	C	3804,09	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

438	522920103	11 2018 00000061 02/21/2018	1410,00	C	1410,00	0,00	0,00	C
439	522920103	11 2018 00000095 03/27/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
440	522920103	11 2018 00000107 12/31/2018	3985,64	C	3985,64	0,00	0,00	C
441	522920103	11 2018 00000108 12/31/2018	1840,44	C	1840,44	0,00	0,00	C
430	522920103	11 2018 00000028 12/31/2018	1692,48	C	1692,48	0,00	0,00	C
431	522920103	11 2018 00000029 12/31/2018	365,52	C	365,52	0,00	0,00	C
432	522920103	11 2018 00000030 12/31/2018	334,87	C	334,87	0,00	0,00	C
433	522920103	11 2018 00000032 12/31/2018	4300,00	C	4300,00	0,00	0,00	C
434	522920103	11 2018 00000035 12/31/2018	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
435	522920103	11 2018 00000036 12/31/2018	490,00	C	490,00	0,00	0,00	C
424	522920103	11 2018 00000022 12/31/2018	1156,53	C	1156,53	0,00	0,00	C
425	522920103	11 2018 00000023 12/31/2018	1413,27	C	1413,27	0,00	0,00	C
426	522920103	11 2018 00000024 12/31/2018	574,23	C	574,23	0,00	0,00	C
427	522920103	11 2018 00000025 12/31/2018	1246,93	C	1246,93	0,00	0,00	C
428	522920103	11 2018 00000026 12/31/2018	295,70	C	295,70	0,00	0,00	C
429	522920103	11 2018 00000027 12/31/2018	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
418	522920103	11 2018 00000016 12/31/2018	6246,85	C	6246,85	0,00	0,00	C
419	522920103	11 2018 00000017 12/31/2018	887,60	C	887,60	0,00	0,00	C
420	522920103	11 2018 00000018 12/31/2018	964,00	C	964,00	0,00	0,00	C
421	522920103	11 2018 00000019 12/31/2018	968,71	C	968,71	0,00	0,00	C
422	522920103	11 2018 00000020 12/31/2018	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
423	522920103	11 2018 00000021 12/31/2018	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
412	522920103	11 2018 00000010 12/31/2018	52344,26	C	52344,26	0,00	0,00	C
413	522920103	11 2018 00000011 12/31/2018	16046,14	C	16046,14	0,00	0,00	C
414	522920103	11 2018 00000012 12/31/2018	10023,00	C	10023,00	0,00	0,00	C
415	522920103	11 2018 00000013 12/31/2018	3043,80	C	3043,80	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

416	522920103	11 2018 00000014 12/31/2018	41077,97	C	41077,97	0,00	0,00	C
417	522920103	11 2018 00000015 12/31/2018	7149,50	C	7149,50	0,00	0,00	C
446	532700000	17 071L0200001 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	12528,68	D	0,00	0,00	12528,68	D
447	532700000	17 071L0200001 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	6068,61	D	0,00	0,00	6068,61	D
448	532700000	17 071L0200001 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	298,07	D	0,00	0,00	298,07	D
449	532700000	17 071L0200001 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	7478,42	D	0,00	0,00	7478,42	D
450	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	282767,44	C	282767,44	0,00	0,00	C
451	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	69255,92	C	69255,92	0,00	0,00	C
452	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	5500,00	C	5500,00	0,00	0,00	C
453	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	13066,80	C	13066,80	0,00	0,00	C
454	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 2 90 92 1 000 0000	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
455	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 30 93 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
462	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	58227,47	C	58227,47	0,00	0,00	C
463	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	9634,45	C	9634,45	0,00	0,00	C
464	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
465	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	115088,69	C	115088,69	0,00	0,00	C
456	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 35 41 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
457	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	25018,06	C	25018,06	0,00	0,00	C
458	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	22919,15	C	22919,15	0,00	0,00	C
459	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	11843,76	C	11843,76	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

460	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
461	622110000	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	70470,25	C	70470,25	0,00	0,00	C
466	622120200	12 2018 00000003 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/15/2018	1719,73	C	1719,73	0,00	0,00	C
467	622120200	12 2018 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01/26/2018	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
468	622120200	12 2018 00000005 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01/26/2018	490,00	C	490,00	0,00	0,00	C
469	622120200	12 2018 00000006 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 02/15/2018	3804,09	C	3804,09	0,00	0,00	C
470	622120200	12 2018 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 03/23/2018	3985,64	C	3985,64	0,00	0,00	C
471	622120200	12 2018 00000022 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 03/27/2018	1840,44	C	1840,44	0,00	0,00	C
472	622120200	12 2018 00000043 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 07/01/2018	139,93	C	139,93	0,00	0,00	C
473	622120200	12 2018 00000050 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 10/01/2018	186,23	C	186,23	0,00	0,00	C
474	622120200	12 2018 00000052 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 10/24/2018	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
475	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	26075,71	C	26075,71	0,00	0,00	C
476	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	298,07	C	298,07	0,00	0,00	C
477	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	444937,16	C	444937,16	0,00	0,00	C
478	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	30157,39	C	30157,39	0,00	0,00	C
479	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	42462,30	C	42462,30	0,00	0,00	C
480	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	585600,00	C	585600,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

481	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	149744,08	C	149744,08	0,00	0,00	C
482	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	19500,00	C	19500,00	0,00	0,00	C
525	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 24 1 000 0000	329,90	C	329,90	0,00	0,00	C
526	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 29 1 000 0000	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
519	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	44772,53	C	44772,53	0,00	0,00	C
520	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2365,55	C	2365,55	0,00	0,00	C
521	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 03 1 000 0000	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
522	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000	1129,70	C	1129,70	0,00	0,00	C
523	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 17 1 000 0000	25032,80	C	25032,80	0,00	0,00	C
524	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	3779,60	C	3779,60	0,00	0,00	C
513	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
514	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2036,00	C	2036,00	0,00	0,00	C
515	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1307,52	C	1307,52	0,00	0,00	C
516	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	3200,00	C	3200,00	0,00	0,00	C
517	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	7680,00	C	7680,00	0,00	0,00	C
518	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4388,72	C	4388,72	0,00	0,00	C
507	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
508	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 41 1 000 0000	6810,00	C	6810,00	0,00	0,00	C
509	622130400	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
510	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	23519,87	C	23519,87	0,00	0,00	C
511	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	1310,40	C	1310,40	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

512	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	1544,39	C	1544,39	0,00	0,00	C
501	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
502	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	64113,31	C	64113,31	0,00	0,00	C
503	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	753,25	C	753,25	0,00	0,00	C
504	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	7976,28	C	7976,28	0,00	0,00	C
505	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3545,40	C	3545,40	0,00	0,00	C
506	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	617,60	C	617,60	0,00	0,00	C
495	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 29 1 000 0000	595,00	C	595,00	0,00	0,00	C
496	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 30 1 000 0000	1419,06	C	1419,06	0,00	0,00	C
497	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2658,07	C	2658,07	0,00	0,00	C
498	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	21014,36	C	21014,36	0,00	0,00	C
499	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	296,00	C	296,00	0,00	0,00	C
500	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2860,24	C	2860,24	0,00	0,00	C
489	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000	138,00	C	138,00	0,00	0,00	C
490	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 000 0000	730,64	C	730,64	0,00	0,00	C
491	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	281,81	C	281,81	0,00	0,00	C
492	622130400	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
493	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	35,00	C	35,00	0,00	0,00	C
494	622130400	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
483	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 01 1 000 0000	91933,20	C	91933,20	0,00	0,00	C
484	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	24981,94	C	24981,94	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

485	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	9147,07	C	9147,07	0,00	0,00	C
486	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6594,67	C	6594,67	0,00	0,00	C
487	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 000 0000	1098,25	C	1098,25	0,00	0,00	C
488	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	7714,00	C	7714,00	0,00	0,00	C
527	622920103	15 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	12528,68	C	12528,68	0,00	0,00	C
528	622920103	15 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	6068,61	C	6068,61	0,00	0,00	C
529	622920103	15 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	298,07	C	298,07	0,00	0,00	C
530	622920103	15 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	7478,42	C	7478,42	0,00	0,00	C
531	622920104	19 00000001 2018 00000048 2018 02/21/2018 03/06/2018 03/05/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
532	622920104	19 00000001 2018 00000143 2018 04/18/2018 04/23/2018 04/23/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
533	622920104	19 00000001 2018 00000144 2018 04/18/2018 05/07/2018 05/07/2018	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
534	622920104	19 00000001 2018 00000145 2018 04/18/2018 05/07/2018 05/07/2018	3,51	C	3,51	0,00	0,00	C
535	622920104	19 00000001 2018 00000209 2018 05/22/2018 06/06/2018 06/04/2018	54,58	C	54,58	0,00	0,00	C
536	622920104	19 00000001 2018 00000282 2018 06/28/2018 07/06/2018 07/05/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
1197	622920104	19 00000321 2018 00000604 2018 12/28/2018 12/28/2018 12/28/2018	6810,00	C	6810,00	0,00	0,00	C
1191	622920104	19 00000314 2018 00000568 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1192	622920104	19 00000315 2018 00000569 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1193	622920104	19 00000316 2018 00000590 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1194	622920104	19 00000317 2018 00000591 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1195	622920104	19 00000318 2018 00000592 2018 12/20/2018 12/20/2018 12/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1196	622920104	19 00000319 2018 00000593 2018 12/21/2018 12/21/2018 12/26/2018	18,00	C	18,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1185	622920104	19 00000308 2018 00000584 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	6000,00	C	6000,00	0,00	0,00	C
1186	622920104	19 00000309 2018 00000585 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	13500,00	C	13500,00	0,00	0,00	C
1187	622920104	19 00000310 2018 00000564 2018 12/17/2018 12/17/2018 12/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1188	622920104	19 00000311 2018 00000565 2018 12/17/2018 12/17/2018 12/20/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1189	622920104	19 00000312 2018 00000566 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1190	622920104	19 00000313 2018 00000567 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1179	622920104	19 00000302 2018 00000532 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/30/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1180	622920104	19 00000303 2018 00000553 2018 12/04/2018 12/04/2018 12/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1181	622920104	19 00000304 2018 00000554 2018 12/04/2018 12/04/2018 12/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1182	622920104	19 00000305 2018 00000555 2018 12/05/2018 12/05/2018 12/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1183	622920104	19 00000306 2018 00000556 2018 12/05/2018 12/05/2018 12/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1184	622920104	19 00000307 2018 00000571 2018 12/18/2018 12/26/2018 12/20/2018	1655,16	C	1655,16	0,00	0,00	C
1173	622920104	19 00000296 2018 00000525 2018 11/23/2018 11/23/2018 11/26/2018	245,72	C	245,72	0,00	0,00	C
1174	622920104	19 00000297 2018 00000526 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1175	622920104	19 00000298 2018 00000527 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1176	622920104	19 00000299 2018 00000529 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/27/2018	222,27	C	222,27	0,00	0,00	C
1177	622920104	19 00000300 2018 00000528 2018 11/26/2018 11/26/2018 11/30/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1178	622920104	19 00000301 2018 00000531 2018 11/27/2018 11/27/2018 11/30/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1167	622920104	19 00000290 2018 00000516 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1168	622920104	19 00000291 2018 00000517 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1169	622920104	19 00000292 2018 00000521 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/21/2018	256,96	C	256,96	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1170	622920104	19 00000293 2018 00000530 2018 11/27/2018 11/28/2018 11/27/2018	550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
1171	622920104	19 00000294 2018 00000523 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1172	622920104	19 00000295 2018 00000524 2018 11/21/2018 11/21/2018 11/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1161	622920104	19 00000284 2018 00000507 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1162	622920104	19 00000285 2018 00000508 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1163	622920104	19 00000286 2018 00000509 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1164	622920104	19 00000287 2018 00000510 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1165	622920104	19 00000288 2018 00000514 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1166	622920104	19 00000289 2018 00000515 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1155	622920104	19 00000278 2018 00000493 2018 10/31/2018 10/31/2018 11/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1156	622920104	19 00000279 2018 00000494 2018 10/31/2018 11/07/2018 11/07/2018	193,94	C	193,94	0,00	0,00	C
1157	622920104	19 00000280 2018 00000496 2018 11/06/2018 11/06/2018 11/12/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1158	622920104	19 00000281 2018 00000497 2018 11/08/2018 11/08/2018 11/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1159	622920104	19 00000282 2018 00000504 2018 11/12/2018 11/12/2018 11/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1160	622920104	19 00000283 2018 00000505 2018 11/12/2018 11/12/2018 11/13/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1149	622920104	19 00000272 2018 00000479 2018 10/29/2018 10/29/2018 10/30/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1150	622920104	19 00000273 2018 00000480 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/13/2018	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C
1151	622920104	19 00000274 2018 00000481 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/05/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1152	622920104	19 00000275 2018 00000482 2018 10/29/2018 10/29/2018 11/05/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1153	622920104	19 00000276 2018 00000483 2018 10/30/2018 10/30/2018 11/05/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1154	622920104	19 00000277 2018 00000486 2018 10/31/2018 10/31/2018 11/05/2018	9,00	C	9,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1143	622920104	19 00000266 2018 00000464 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1144	622920104	19 00000267 2018 00000465 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1145	622920104	19 00000268 2018 00000466 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1146	622920104	19 00000269 2018 00000467 2018 10/24/2018 10/24/2018 10/25/2018	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1147	622920104	19 00000270 2018 00000468 2018 10/24/2018 10/24/2018 10/25/2018	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1148	622920104	19 00000271 2018 00000470 2018 10/24/2018 10/29/2018 10/30/2018	220,00	C	220,00	0,00	0,00	C
1137	622920104	19 00000260 2018 00000458 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1138	622920104	19 00000261 2018 00000459 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1139	622920104	19 00000262 2018 00000460 2018 10/19/2018 10/19/2018 10/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1140	622920104	19 00000263 2018 00000461 2018 10/22/2018 10/22/2018 10/23/2018	260,33	C	260,33	0,00	0,00	C
1141	622920104	19 00000264 2018 00000485 2018 10/31/2018 11/06/2018 11/05/2018	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
1142	622920104	19 00000265 2018 00000463 2018 10/23/2018 10/23/2018 10/25/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1131	622920104	19 00000254 2018 00000445 2018 10/08/2018 10/08/2018 10/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1132	622920104	19 00000255 2018 00000446 2018 10/08/2018 10/08/2018 10/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1133	622920104	19 00000256 2018 00000448 2018 10/10/2018 10/10/2018 10/10/2018	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
1134	622920104	19 00000257 2018 00000455 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1135	622920104	19 00000258 2018 00000456 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1136	622920104	19 00000259 2018 00000457 2018 10/16/2018 10/16/2018 10/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1125	622920104	19 00000247 2018 00000413 2018 09/24/2018 09/24/2018 09/28/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1126	622920104	19 00000248 2018 00000416 2018 09/24/2018 09/24/2018 10/08/2018	250,14	C	250,14	0,00	0,00	C
1127	622920104	19 00000249 2018 00000430 2018 09/28/2018 09/28/2018 10/03/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1128	622920104	19 00000250 2018 00000431 2018 09/28/2018 09/28/2018 10/03/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1129	622920104	19 00000252 2018 00000436 2018 10/02/2018 10/02/2018 10/04/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1130	622920104	19 00000253 2018 00000437 2018 10/02/2018 10/02/2018 10/04/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1119	622920104	19 00000241 2018 00000409 2018 09/21/2018 09/21/2018 09/24/2018	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
1120	622920104	19 00000242 2018 00000410 2018 09/21/2018 09/21/2018 09/24/2018	260,00	C	260,00	0,00	0,00	C
1121	622920104	19 00000243 2018 00000414 2018 09/24/2018 09/28/2018 10/03/2018	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1122	622920104	19 00000244 2018 00000415 2018 09/24/2018 09/24/2018 10/03/2018	79,30	C	79,30	0,00	0,00	C
1123	622920104	19 00000245 2018 00000411 2018 09/21/2018 09/21/2018 09/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1124	622920104	19 00000246 2018 00000412 2018 09/24/2018 09/24/2018 09/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1113	622920104	19 00000235 2018 00000401 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1114	622920104	19 00000236 2018 00000402 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1115	622920104	19 00000237 2018 00000403 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1116	622920104	19 00000238 2018 00000404 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1117	622920104	19 00000239 2018 00000405 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1118	622920104	19 00000240 2018 00000408 2018 09/20/2018 09/20/2018 09/24/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1107	622920104	19 00000229 2018 00000382 2018 08/31/2018 08/31/2018 08/31/2018	11,00	C	11,00	0,00	0,00	C
1108	622920104	19 00000230 2018 00000386 2018 09/03/2018 09/03/2018 09/06/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1109	622920104	19 00000231 2018 00000387 2018 09/03/2018 09/03/2018 09/06/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1110	622920104	19 00000232 2018 00000394 2018 09/10/2018 09/10/2018 09/17/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1111	622920104	19 00000233 2018 00000395 2018 09/10/2018 09/10/2018 09/17/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1112	622920104	19 00000234 2018 00000400 2018 09/13/2018 09/13/2018 09/19/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1101	622920104	19 00000223 2018 00000372 2018 08/28/2018 08/28/2018 08/30/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1102	622920104	19 00000224 2018 00000373 2018 08/28/2018 08/28/2018 08/30/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1103	622920104	19 00000225 2018 00000375 2018 08/30/2018 08/30/2018 08/30/2018	11,00	C	11,00	0,00	0,00	C
1104	622920104	19 00000226 2018 00000378 2018 08/30/2018 08/30/2018 08/31/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1105	622920104	19 00000227 2018 00000379 2018 08/30/2018 08/30/2018 08/31/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1106	622920104	19 00000228 2018 00000380 2018 08/30/2018 08/30/2018 08/31/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1095	622920104	19 00000217 2018 00000361 2018 08/27/2018 08/31/2018 08/30/2018	297,00	C	297,00	0,00	0,00	C
1096	622920104	19 00000218 2018 00000362 2018 08/27/2018 08/31/2018 08/30/2018	140,00	C	140,00	0,00	0,00	C
1097	622920104	19 00000219 2018 00000356 2018 08/21/2018 08/21/2018 08/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1098	622920104	19 00000220 2018 00000358 2018 08/22/2018 08/22/2018 08/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1099	622920104	19 00000221 2018 00000359 2018 08/22/2018 08/22/2018 08/23/2018	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
1100	622920104	19 00000222 2018 00000371 2018 08/28/2018 08/28/2018 08/30/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1089	622920104	19 00000211 2018 00000348 2018 08/14/2018 08/14/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1090	622920104	19 00000212 2018 00000349 2018 08/14/2018 08/14/2018 08/20/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1091	622920104	19 00000213 2018 00000502 2018 11/12/2018 11/14/2018 11/13/2018	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
1092	622920104	19 00000214 2018 00000353 2018 08/20/2018 08/20/2018 08/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1093	622920104	19 00000215 2018 00000354 2018 08/20/2018 08/20/2018 08/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1094	622920104	19 00000216 2018 00000355 2018 08/20/2018 08/20/2018 08/23/2018	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1083	622920104	19 00000205 2018 00000333 2018 08/01/2018 08/01/2018 08/06/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1084	622920104	19 00000206 2018 00000342 2018 08/07/2018 08/07/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1085	622920104	19 00000207 2018 00000343 2018 08/07/2018 08/07/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1086	622920104	19 00000208 2018 00000345 2018 08/14/2018 08/14/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1087	622920104	19 00000209 2018 00000346 2018 08/14/2018 08/14/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1088	622920104	19 00000210 2018 00000347 2018 08/14/2018 08/14/2018 08/20/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1077	622920104	19 00000199 2018 00000312 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1078	622920104	19 00000200 2018 00000315 2018 07/24/2018 07/24/2018 07/31/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1079	622920104	19 00000201 2018 00000316 2018 07/24/2018 07/24/2018 07/31/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1080	622920104	19 00000202 2018 00000325 2018 07/27/2018 07/27/2018 08/06/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1081	622920104	19 00000203 2018 00000329 2018 07/31/2018 07/31/2018 08/09/2018	229,92	C	229,92	0,00	0,00	C
1082	622920104	19 00000204 2018 00000332 2018 08/01/2018 08/01/2018 08/06/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1071	622920104	19 00000193 2018 00000306 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1072	622920104	19 00000194 2018 00000307 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1073	622920104	19 00000195 2018 00000308 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1074	622920104	19 00000196 2018 00000309 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1075	622920104	19 00000197 2018 00000310 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1076	622920104	19 00000198 2018 00000311 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1065	622920104	19 00000187 2018 00000293 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1066	622920104	19 00000188 2018 00000294 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1067	622920104	19 00000189 2018 00000296 2018 07/06/2018 07/06/2018 07/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1068	622920104	19 00000190 2018 00000297 2018 07/06/2018 07/06/2018 07/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1069	622920104	19 00000191 2018 00000599 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	127,07	C	127,07	0,00	0,00	C
1070	622920104	19 00000192 2018 00000305 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	660,00	C	660,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1059	622920104	19 00000181 2018 00000270 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1060	622920104	19 00000182 2018 00000271 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1061	622920104	19 00000183 2018 00000281 2018 06/27/2018 06/27/2018 07/05/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1062	622920104	19 00000184 2018 00000287 2018 07/03/2018 07/03/2018 07/05/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1063	622920104	19 00000185 2018 00000288 2018 07/03/2018 07/03/2018 07/05/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1064	622920104	19 00000186 2018 00000292 2018 07/04/2018 07/04/2018 07/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1053	622920104	19 00000175 2018 00000262 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1054	622920104	19 00000176 2018 00000263 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	240,72	C	240,72	0,00	0,00	C
1055	622920104	19 00000177 2018 00000266 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1056	622920104	19 00000178 2018 00000267 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1057	622920104	19 00000179 2018 00000268 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1058	622920104	19 00000180 2018 00000269 2018 06/22/2018 06/22/2018 06/27/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1047	622920104	19 00000169 2018 00000256 2018 06/19/2018 06/19/2018 07/05/2018	193,99	C	193,99	0,00	0,00	C
1048	622920104	19 00000170 2018 00000257 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1049	622920104	19 00000171 2018 00000258 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1050	622920104	19 00000172 2018 00000259 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1051	622920104	19 00000173 2018 00000260 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1052	622920104	19 00000174 2018 00000261 2018 06/19/2018 06/19/2018 06/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1041	622920104	19 00000163 2018 00000244 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1042	622920104	19 00000164 2018 00000245 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1043	622920104	19 00000165 2018 00000246 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1044	622920104	19 00000166 2018 00000247 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1045	622920104	19 00000167 2018 00000248 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1046	622920104	19 00000168 2018 00000255 2018 06/19/2018 06/19/2018 07/05/2018	214,87	C	214,87	0,00	0,00	C
1035	622920104	19 00000157 2018 00000230 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	10,00	C	10,00	0,00	0,00	C
1036	622920104	19 00000158 2018 00000233 2018 05/30/2018 05/30/2018 06/12/2018	161,90	C	161,90	0,00	0,00	C
1037	622920104	19 00000159 2018 00000235 2018 06/04/2018 06/04/2018 06/11/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1038	622920104	19 00000160 2018 00000236 2018 06/04/2018 06/04/2018 06/11/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1039	622920104	19 00000161 2018 00000242 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1040	622920104	19 00000162 2018 00000243 2018 06/11/2018 06/11/2018 06/13/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1029	622920104	19 00000151 2018 00000215 2018 05/24/2018 05/24/2018 06/04/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1030	622920104	19 00000152 2018 00000226 2018 05/29/2018 06/08/2018 06/05/2018	1098,25	C	1098,25	0,00	0,00	C
1031	622920104	19 00000153 2018 00000249 2018 06/14/2018 06/26/2018 07/05/2018	938,50	C	938,50	0,00	0,00	C
1032	622920104	19 00000154 2018 00000227 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1033	622920104	19 00000155 2018 00000228 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1034	622920104	19 00000156 2018 00000229 2018 05/29/2018 05/29/2018 06/04/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1023	622920104	19 00000145 2018 00000206 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1024	622920104	19 00000146 2018 00000207 2018 05/21/2018 05/21/2018 06/12/2018	218,08	C	218,08	0,00	0,00	C
1025	622920104	19 00000147 2018 00000208 2018 05/21/2018 05/21/2018 06/12/2018	231,28	C	231,28	0,00	0,00	C
1026	622920104	19 00000148 2018 00000211 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1027	622920104	19 00000149 2018 00000212 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1028	622920104	19 00000150 2018 00000213 2018 05/23/2018 05/23/2018 05/28/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1017	622920104	19 00000139 2018 00000198 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1018	622920104	19 00000140 2018 00000200 2018 05/16/2018 05/16/2018 05/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1019	622920104	19 00000141 2018 00000202 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1020	622920104	19 00000142 2018 00000203 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1021	622920104	19 00000143 2018 00000204 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1022	622920104	19 00000144 2018 00000205 2018 05/21/2018 05/21/2018 05/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1011	622920104	19 00000133 2018 00000191 2018 05/08/2018 05/08/2018 05/28/2018	177,13	C	177,13	0,00	0,00	C
1012	622920104	19 00000134 2018 00000193 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1013	622920104	19 00000135 2018 00000194 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1014	622920104	19 00000136 2018 00000195 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1015	622920104	19 00000137 2018 00000196 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1016	622920104	19 00000138 2018 00000197 2018 05/15/2018 05/15/2018 05/17/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1005	622920104	19 00000127 2018 00000183 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1006	622920104	19 00000128 2018 00000184 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1007	622920104	19 00000129 2018 00000185 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1008	622920104	19 00000130 2018 00000186 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1009	622920104	19 00000131 2018 00000187 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1010	622920104	19 00000132 2018 00000188 2018 05/04/2018 05/04/2018 05/10/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
999	622920104	19 00000121 2018 00000157 2018 04/25/2018 04/27/2018 05/02/2018	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
1000	622920104	19 00000122 2018 00000153 2018 04/24/2018 04/24/2018 04/26/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1001	622920104	19 00000123 2018 00000154 2018 04/24/2018 04/24/2018 04/26/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1002	622920104	19 00000124 2018 00000175 2018 05/02/2018 05/07/2018 05/07/2018	595,00	C	595,00	0,00	0,00	C
1003	622920104	19 00000125 2018 00000168 2018 04/27/2018 04/27/2018 05/10/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
1004	622920104	19 00000126 2018 00000180 2018 05/02/2018 05/02/2018 05/10/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
993	622920104	19 00000115 2018 00000142 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
994	622920104	19 00000116 2018 00000147 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
995	622920104	19 00000117 2018 00000148 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
996	622920104	19 00000118 2018 00000149 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
997	622920104	19 00000119 2018 00000150 2018 04/19/2018 04/19/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
998	622920104	19 00000120 2018 00000159 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/26/2018	4302,50	C	4302,50	0,00	0,00	C
987	622920104	19 00000108 2018 00000594 2018 12/21/2018 12/26/2018 12/26/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
988	622920104	19 00000109 2018 00000136 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
989	622920104	19 00000111 2018 00000138 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
990	622920104	19 00000112 2018 00000139 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
991	622920104	19 00000113 2018 00000140 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
992	622920104	19 00000114 2018 00000141 2018 04/16/2018 04/16/2018 04/23/2018	164,20	C	164,20	0,00	0,00	C
981	622920104	19 00000108 2018 00000326 2018 07/27/2018 08/01/2018 08/06/2018	920,37	C	920,37	0,00	0,00	C
982	622920104	19 00000108 2018 00000328 2018 07/30/2018 08/10/2018 08/09/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
983	622920104	19 00000108 2018 00000384 2018 08/31/2018 09/10/2018 09/10/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
984	622920104	19 00000108 2018 00000434 2018 10/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
985	622920104	19 00000108 2018 00000498 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/09/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C
986	622920104	19 00000108 2018 00000549 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	3800,00	C	3800,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

975	622920104	19 00000106 2018 00000449 2018 10/11/2018 10/15/2018 10/11/2018	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C
976	622920104	19 00000107 2018 00000469 2018 10/24/2018 11/01/2018 11/07/2018	7880,16	C	7880,16	0,00	0,00	C
977	622920104	19 00000107 2018 00000501 2018 11/09/2018 11/14/2018 11/14/2018	13134,20	C	13134,20	0,00	0,00	C
978	622920104	19 00000108 2018 00000192 2018 05/15/2018 05/25/2018 05/17/2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
979	622920104	19 00000108 2018 00000225 2018 05/29/2018 06/11/2018 06/11/2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
980	622920104	19 00000108 2018 00000284 2018 06/29/2018 07/10/2018 07/10/2018	2879,73	C	2879,73	0,00	0,00	C
969	622920104	19 00000100 2018 00000146 2018 04/18/2018 04/23/2018 04/24/2018	7432,90	C	7432,90	0,00	0,00	C
970	622920104	19 00000101 2018 00000135 2018 04/10/2018 04/16/2018 04/17/2018	3200,00	C	3200,00	0,00	0,00	C
971	622920104	19 00000102 2018 00000131 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
972	622920104	19 00000103 2018 00000132 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
973	622920104	19 00000104 2018 00000133 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
974	622920104	19 00000105 2018 00000134 2018 04/10/2018 04/10/2018 04/23/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
963	622920104	19 00000093 2018 00000109 2018 03/26/2018 03/26/2018 04/05/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
964	622920104	19 00000094 2018 00000112 2018 03/27/2018 03/27/2018 04/05/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
965	622920104	19 00000096 2018 00000117 2018 03/28/2018 03/28/2018 04/05/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
966	622920104	19 00000097 2018 00000118 2018 03/28/2018 03/28/2018 04/05/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
967	622920104	19 00000098 2018 00000119 2018 04/02/2018 04/02/2018 04/05/2018	30,00	C	30,00	0,00	0,00	C
968	622920104	19 00000099 2018 00000155 2018 04/24/2018 04/27/2018 05/02/2018	5500,00	C	5500,00	0,00	0,00	C
957	622920104	19 00000087 2018 00000124 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	3490,00	C	3490,00	0,00	0,00	C
958	622920104	19 00000088 2018 00000156 2018 04/24/2018 04/27/2018 05/02/2018	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
959	622920104	19 00000089 2018 00000123 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

960	622920104	19 00000090 2018 00000122 2018 04/03/2018 04/10/2018 04/05/2018	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
961	622920104	19 00000091 2018 00000093 2018 03/21/2018 03/21/2018 03/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
962	622920104	19 00000092 2018 00000094 2018 03/21/2018 03/21/2018 03/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
951	622920104	19 00000081 2018 00000084 2018 03/08/2018 03/08/2018 03/16/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
952	622920104	19 00000082 2018 00000090 2018 03/16/2018 04/16/2018 04/05/2018	1544,39	C	1544,39	0,00	0,00	C
953	622920104	19 00000083 2018 00000089 2018 03/15/2018 03/28/2018 03/15/2018	786,28	C	786,28	0,00	0,00	C
954	622920104	19 00000084 2018 00000085 2018 03/14/2018 03/14/2018 03/16/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
955	622920104	19 00000085 2018 00000086 2018 03/14/2018 03/14/2018 03/16/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
956	622920104	19 00000086 2018 00000097 2018 03/22/2018 03/27/2018 03/22/2018	3200,00	C	3200,00	0,00	0,00	C
945	622920104	19 00000075 2018 00000099 2018 03/22/2018 04/02/2018 03/22/2018	730,64	C	730,64	0,00	0,00	C
946	622920104	19 00000076 2018 00000076 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
947	622920104	19 00000077 2018 00000077 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
948	622920104	19 00000078 2018 00000078 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
949	622920104	19 00000079 2018 00000079 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/07/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
950	622920104	19 00000080 2018 00000083 2018 03/08/2018 03/08/2018 03/16/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
939	622920104	19 00000069 2018 00000054 2018 02/26/2018 02/26/2018 03/01/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
940	622920104	19 00000070 2018 00000063 2018 02/27/2018 02/27/2018 03/01/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
941	622920104	19 00000071 2018 00000064 2018 02/27/2018 02/27/2018 03/01/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
942	622920104	19 00000072 2018 00000065 2018 02/28/2018 02/28/2018 03/01/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
943	622920104	19 00000073 2018 00000075 2018 03/06/2018 03/06/2018 03/16/2018	2214,00	C	2214,00	0,00	0,00	C
944	622920104	19 00000074 2018 00000098 2018 03/22/2018 04/02/2018 03/22/2018	281,81	C	281,81	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

933	622920104	19 00000063 2018 00000039 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
934	622920104	19 00000064 2018 00000040 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
935	622920104	19 00000065 2018 00000041 2018 02/20/2018 02/20/2018 03/01/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
936	622920104	19 00000066 2018 00000051 2018 02/22/2018 02/22/2018 03/01/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
937	622920104	19 00000067 2018 00000052 2018 02/22/2018 02/22/2018 03/01/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
938	622920104	19 00000068 2018 00000053 2018 02/26/2018 02/26/2018 03/01/2018	15,00	C	15,00	0,00	0,00	C
927	622920104	19 00000056 2018 00000043 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	2099,90	C	2099,90	0,00	0,00	C
928	622920104	19 00000057 2018 00000044 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	1129,70	C	1129,70	0,00	0,00	C
929	622920104	19 00000058 2018 00000045 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	329,90	C	329,90	0,00	0,00	C
930	622920104	19 00000059 2018 00000046 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	138,00	C	138,00	0,00	0,00	C
931	622920104	19 00000060 2018 00000047 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	579,60	C	579,60	0,00	0,00	C
932	622920104	19 00000062 2018 00000038 2018 02/20/2018 02/20/2018 02/21/2018	20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
921	622920104	19 00000050 2018 00000035 2018 02/16/2018 02/16/2018 02/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
922	622920104	19 00000051 2018 00000036 2018 02/16/2018 02/16/2018 02/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
923	622920104	19 00000052 2018 00000598 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	330,00	C	330,00	0,00	0,00	C
924	622920104	19 00000053 2018 00000068 2018 02/28/2018 03/07/2018 03/05/2018	1440,00	C	1440,00	0,00	0,00	C
925	622920104	19 00000054 2018 00000067 2018 02/28/2018 03/07/2018 03/05/2018	140,00	C	140,00	0,00	0,00	C
926	622920104	19 00000055 2018 00000042 2018 02/21/2018 02/21/2018 02/21/2018	1419,06	C	1419,06	0,00	0,00	C
915	622920104	19 00000046 2018 00000499 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/09/2018	553,02	C	553,02	0,00	0,00	C
916	622920104	19 00000046 2018 00000550 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	212,87	C	212,87	0,00	0,00	C
917	622920104	19 00000046 2018 00000588 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	667,83	C	667,83	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

918	622920104	19 00000047 2018 00000032 2018 02/16/2018 02/16/2018 02/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
919	622920104	19 00000048 2018 00000033 2018 02/16/2018 02/16/2018 02/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
920	622920104	19 00000049 2018 00000034 2018 02/16/2018 02/16/2018 02/21/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
909	622920104	19 00000046 2018 00000190 2018 05/07/2018 05/10/2018 05/10/2018	313,79	C	313,79	0,00	0,00	C
910	622920104	19 00000046 2018 00000239 2018 06/08/2018 06/11/2018 06/11/2018	206,22	C	206,22	0,00	0,00	C
911	622920104	19 00000046 2018 00000298 2018 07/09/2018 07/16/2018 07/12/2018	353,59	C	353,59	0,00	0,00	C
912	622920104	19 00000046 2018 00000340 2018 08/07/2018 08/10/2018 08/09/2018	351,93	C	351,93	0,00	0,00	C
913	622920104	19 00000046 2018 00000396 2018 09/11/2018 09/12/2018 09/11/2018	507,68	C	507,68	0,00	0,00	C
914	622920104	19 00000046 2018 00000447 2018 10/10/2018 10/11/2018 10/11/2018	168,11	C	168,11	0,00	0,00	C
903	622920104	19 00000045 2018 00000433 2018 10/01/2018 10/10/2018 10/10/2018	226,92	C	226,92	0,00	0,00	C
904	622920104	19 00000045 2018 00000500 2018 11/08/2018 11/12/2018 11/12/2018	207,57	C	207,57	0,00	0,00	C
905	622920104	19 00000045 2018 00000561 2018 12/11/2018 12/14/2018 12/13/2018	177,02	C	177,02	0,00	0,00	C
906	622920104	19 00000045 2018 00000586 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	258,03	C	258,03	0,00	0,00	C
907	622920104	19 00000046 2018 00000074 2018 03/05/2018 03/09/2018 03/12/2018	252,60	C	252,60	0,00	0,00	C
908	622920104	19 00000046 2018 00000120 2018 04/02/2018 04/10/2018 04/05/2018	576,76	C	576,76	0,00	0,00	C
897	622920104	19 00000045 2018 00000121 2018 04/02/2018 04/10/2018 04/05/2018	193,20	C	193,20	0,00	0,00	C
898	622920104	19 00000045 2018 00000179 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	201,30	C	201,30	0,00	0,00	C
899	622920104	19 00000045 2018 00000237 2018 06/04/2018 06/11/2018 06/11/2018	270,75	C	270,75	0,00	0,00	C
900	622920104	19 00000045 2018 00000291 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	199,47	C	199,47	0,00	0,00	C
901	622920104	19 00000045 2018 00000336 2018 08/01/2018 08/10/2018 08/09/2018	263,15	C	263,15	0,00	0,00	C
902	622920104	19 00000045 2018 00000393 2018 09/10/2018 09/12/2018 09/10/2018	252,22	C	252,22	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

891	622920104	19 00000040 2018 00000025 2018 02/05/2018 02/05/2018 02/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
892	622920104	19 00000041 2018 00000026 2018 02/05/2018 02/05/2018 02/07/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
893	622920104	19 00000042 2018 00000027 2018 02/07/2018 02/07/2018 02/15/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
894	622920104	19 00000043 2018 00000029 2018 02/08/2018 03/09/2018 03/12/2018	921,07	C	921,07	0,00	0,00	C
895	622920104	19 00000044 2018 00000030 2018 02/08/2018 03/09/2018 03/12/2018	473,25	C	473,25	0,00	0,00	C
896	622920104	19 00000045 2018 00000071 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	180,64	C	180,64	0,00	0,00	C
885	622920104	19 00000035 2018 00000491 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
886	622920104	19 00000035 2018 00000551 2018 12/04/2018 12/10/2018 12/10/2018	480,00	C	480,00	0,00	0,00	C
887	622920104	19 00000036 2018 00000391 2018 09/05/2018 09/10/2018 09/10/2018	35,00	C	35,00	0,00	0,00	C
888	622920104	19 00000037 2018 00000022 2018 02/05/2018 02/05/2018 02/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
889	622920104	19 00000038 2018 00000023 2018 02/05/2018 02/05/2018 02/07/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
890	622920104	19 00000039 2018 00000024 2018 02/05/2018 02/05/2018 02/07/2018	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
879	622920104	19 00000034 2018 00000015 2018 01/29/2018 02/09/2018 02/07/2018	1310,40	C	1310,40	0,00	0,00	C
880	622920104	19 00000035 2018 00000072 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
881	622920104	19 00000035 2018 00000178 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
882	622920104	19 00000035 2018 00000290 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	320,00	C	320,00	0,00	0,00	C
883	622920104	19 00000035 2018 00000338 2018 08/01/2018 08/10/2018 08/09/2018	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
884	622920104	19 00000035 2018 00000390 2018 09/05/2018 09/10/2018 09/10/2018	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
873	622920104	19 00000033 2018 00000337 2018 08/01/2018 08/10/2018 08/09/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
874	622920104	19 00000033 2018 00000389 2018 09/05/2018 09/10/2018 09/10/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
875	622920104	19 00000033 2018 00000438 2018 10/04/2018 10/10/2018 10/10/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

876	622920104	19 00000033 2018 00000490 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
877	622920104	19 00000033 2018 00000552 2018 12/04/2018 12/10/2018 12/10/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
878	622920104	19 00000033 2018 00000589 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
867	622920104	19 00000033 2018 00000020 2018 02/01/2018 02/09/2018 02/07/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
868	622920104	19 00000033 2018 00000069 2018 03/01/2018 03/09/2018 03/12/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
869	622920104	19 00000033 2018 00000127 2018 04/05/2018 04/10/2018 04/23/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
870	622920104	19 00000033 2018 00000177 2018 05/02/2018 05/10/2018 05/10/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
871	622920104	19 00000033 2018 00000234 2018 06/04/2018 06/11/2018 06/11/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
872	622920104	19 00000033 2018 00000289 2018 07/03/2018 07/10/2018 07/10/2018	640,00	C	640,00	0,00	0,00	C
861	622920104	19 00000032 2018 00000548 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/03/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
862	622920104	19 00000032 2018 00000548 2018 12/03/2018 12/10/2018 12/10/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
863	622920104	19 00000032 2018 00000562 2018 12/13/2018 12/17/2018 12/13/2018	1,12	C	1,12	0,00	0,00	C
864	622920104	19 00000032 2018 00000562 2018 12/13/2018 12/17/2018 12/14/2018	73,88	C	73,88	0,00	0,00	C
865	622920104	19 00000032 2018 00000587 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/19/2018	31,12	C	31,12	0,00	0,00	C
866	622920104	19 00000032 2018 00000587 2018 12/19/2018 12/26/2018 12/26/2018	2043,88	C	2043,88	0,00	0,00	C
855	622920104	19 00000032 2018 00000383 2018 08/31/2018 09/10/2018 08/31/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
856	622920104	19 00000032 2018 00000383 2018 08/31/2018 09/10/2018 09/10/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
857	622920104	19 00000032 2018 00000432 2018 09/28/2018 10/10/2018 09/28/2018	32,62	C	32,62	0,00	0,00	C
858	622920104	19 00000032 2018 00000432 2018 09/28/2018 10/10/2018 10/10/2018	2142,38	C	2142,38	0,00	0,00	C
859	622920104	19 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018 10/31/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
860	622920104	19 00000032 2018 00000489 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

849	622920104	19 00000032 2018 00000253 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/27/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
850	622920104	19 00000032 2018 00000254 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/27/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
851	622920104	19 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018 06/29/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
852	622920104	19 00000032 2018 00000285 2018 06/29/2018 07/10/2018 07/10/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
853	622920104	19 00000032 2018 00000334 2018 08/01/2018 08/10/2018 08/01/2018	33,37	C	33,37	0,00	0,00	C
854	622920104	19 00000032 2018 00000334 2018 08/01/2018 08/10/2018 08/09/2018	2191,63	C	2191,63	0,00	0,00	C
843	622920104	19 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018 05/10/2018	2018,50	C	2018,50	0,00	0,00	C
844	622920104	19 00000032 2018 00000174 2018 04/30/2018 05/10/2018 05/10/2018	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
845	622920104	19 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018 05/29/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
846	622920104	19 00000032 2018 00000224 2018 05/29/2018 06/11/2018 06/11/2018	2019,25	C	2019,25	0,00	0,00	C
847	622920104	19 00000032 2018 00000253 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/19/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
848	622920104	19 00000032 2018 00000254 2018 06/19/2018 06/26/2018 06/19/2018	30,75	C	30,75	0,00	0,00	C
837	622920104	19 00000031 2018 00000558 2018 12/07/2018 12/10/2018 12/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
838	622920104	19 00000031 2018 00000570 2018 12/18/2018 12/26/2018 12/20/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
839	622920104	19 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018 03/28/2018	34,50	C	34,50	0,00	0,00	C
840	622920104	19 00000032 2018 00000114 2018 03/28/2018 04/10/2018 04/05/2018	2015,50	C	2015,50	0,00	0,00	C
841	622920104	19 00000032 2018 00000115 2018 03/28/2018 04/10/2018 04/05/2018	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
842	622920104	19 00000032 2018 00000173 2018 04/30/2018 05/10/2018 04/30/2018	31,50	C	31,50	0,00	0,00	C
831	622920104	19 00000031 2018 00000214 2018 05/23/2018 06/11/2018 06/11/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
832	622920104	19 00000031 2018 00000265 2018 06/22/2018 07/10/2018 07/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
833	622920104	19 00000031 2018 00000327 2018 07/27/2018 08/10/2018 08/09/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

834	622920104	19 00000031 2018 00000374 2018 08/28/2018 08/28/2018 09/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
835	622920104	19 00000031 2018 00000425 2018 09/27/2018 10/10/2018 10/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
836	622920104	19 00000031 2018 00000488 2018 10/31/2018 11/09/2018 11/09/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
825	622920104	19 00000029 2018 00000596 2018 12/26/2018 01/18/2019 12/28/2018	11,96	C	11,96	0,00	0,00	C
826	622920104	19 00000030 2018 00000018 2018 01/31/2018 02/09/2018 02/07/2018	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
827	622920104	19 00000031 2018 00000019 2018 01/31/2018 02/09/2018 02/07/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
828	622920104	19 00000031 2018 00000050 2018 02/22/2018 03/09/2018 03/12/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
829	622920104	19 00000031 2018 00000110 2018 03/26/2018 04/10/2018 04/05/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
830	622920104	19 00000031 2018 00000169 2018 04/27/2018 05/10/2018 05/10/2018	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
819	622920104	19 00000029 2018 00000301 2018 07/11/2018 08/20/2018 07/31/2018	11,39	C	11,39	0,00	0,00	C
820	622920104	19 00000029 2018 00000376 2018 08/30/2018 10/19/2018 09/28/2018	14,95	C	14,95	0,00	0,00	C
821	622920104	19 00000029 2018 00000399 2018 09/11/2018 10/19/2018 09/28/2018	11,63	C	11,63	0,00	0,00	C
822	622920104	19 00000029 2018 00000440 2018 10/05/2018 11/20/2018 10/26/2018	10,37	C	10,37	0,00	0,00	C
823	622920104	19 00000029 2018 00000506 2018 11/12/2018 11/12/2018 12/06/2018	10,94	C	10,94	0,00	0,00	C
824	622920104	19 00000029 2018 00000573 2018 12/18/2018 01/18/2019 12/28/2018	10,04	C	10,04	0,00	0,00	C
813	622920104	19 00000028 2018 00000302 2018 07/16/2018 07/16/2018 07/16/2018	185,52	C	185,52	0,00	0,00	C
814	622920104	19 00000028 2018 00000341 2018 08/07/2018 08/15/2018 08/15/2018	119,43	C	119,43	0,00	0,00	C
815	622920104	19 00000029 2018 00000108 2018 03/26/2018 04/20/2018 03/28/2018	20,12	C	20,12	0,00	0,00	C
816	622920104	19 00000029 2018 00000130 2018 04/05/2018 06/20/2018 05/30/2018	9,37	C	9,37	0,00	0,00	C
817	622920104	19 00000029 2018 00000189 2018 05/04/2018 06/20/2018 05/30/2018	14,56	C	14,56	0,00	0,00	C
818	622920104	19 00000029 2018 00000241 2018 06/08/2018 08/20/2018 07/31/2018	9,15	C	9,15	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

807	622920104	19 00000025 2018 00000513 2018 11/19/2018 11/20/2018 11/21/2018	3,84	C	3,84	0,00	0,00	C
808	622920104	19 00000025 2018 00000519 2018 11/20/2018 11/23/2018 11/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
809	622920104	19 00000025 2018 00000520 2018 11/20/2018 11/23/2018 11/21/2018	12,01	C	12,01	0,00	0,00	C
810	622920104	19 00000026 2018 00000352 2018 08/14/2018 08/20/2018 08/20/2018	4,30	C	4,30	0,00	0,00	C
811	622920104	19 00000028 2018 00000070 2018 03/01/2018 03/15/2018 03/12/2018	446,25	C	446,25	0,00	0,00	C
812	622920104	19 00000028 2018 00000158 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/26/2018	556,32	C	556,32	0,00	0,00	C
801	622920104	19 00000025 2018 00000210 2018 05/22/2018 05/25/2018 05/28/2018	52,60	C	52,60	0,00	0,00	C
802	622920104	19 00000025 2018 00000264 2018 06/22/2018 06/25/2018 06/26/2018	43,57	C	43,57	0,00	0,00	C
803	622920104	19 00000025 2018 00000313 2018 07/23/2018 07/23/2018 07/24/2018	85,48	C	85,48	0,00	0,00	C
804	622920104	19 00000025 2018 00000360 2018 08/22/2018 08/27/2018 08/30/2018	10,80	C	10,80	0,00	0,00	C
805	622920104	19 00000025 2018 00000407 2018 09/19/2018 09/25/2018 09/24/2018	56,10	C	56,10	0,00	0,00	C
806	622920104	19 00000025 2018 00000512 2018 11/19/2018 11/20/2018 11/21/2018	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
795	622920104	19 00000024 2018 00000511 2018 11/19/2018 11/19/2018 11/19/2018	85,28	C	85,28	0,00	0,00	C
796	622920104	19 00000024 2018 00000563 2018 12/14/2018 12/14/2018 12/17/2018	95,00	C	95,00	0,00	0,00	C
797	622920104	19 00000025 2018 00000031 2018 02/16/2018 02/23/2018 02/21/2018	15,69	C	15,69	0,00	0,00	C
798	622920104	19 00000025 2018 00000095 2018 03/21/2018 03/26/2018 03/21/2018	30,00	C	30,00	0,00	0,00	C
799	622920104	19 00000025 2018 00000096 2018 03/21/2018 03/26/2018 03/21/2018	29,96	C	29,96	0,00	0,00	C
800	622920104	19 00000025 2018 00000152 2018 04/20/2018 04/25/2018 04/24/2018	43,02	C	43,02	0,00	0,00	C
789	622920104	19 00000024 2018 00000199 2018 05/15/2018 05/17/2018 05/17/2018	80,69	C	80,69	0,00	0,00	C
790	622920104	19 00000024 2018 00000250 2018 06/15/2018 06/18/2018 06/18/2018	82,47	C	82,47	0,00	0,00	C
791	622920104	19 00000024 2018 00000303 2018 07/17/2018 07/17/2018 07/17/2018	86,39	C	86,39	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

792	622920104	19 00000024 2018 00000350 2018 08/14/2018 08/17/2018 08/17/2018	81,23	C	81,23	0,00	0,00	C
793	622920104	19 00000024 2018 00000406 2018 09/13/2018 09/17/2018 09/17/2018	85,54	C	85,54	0,00	0,00	C
794	622920104	19 00000024 2018 00000450 2018 10/16/2018 10/17/2018 10/17/2018	81,66	C	81,66	0,00	0,00	C
783	622920104	19 00000023 2018 00000495 2018 11/06/2018 11/07/2018 11/07/2018	131,95	C	131,95	0,00	0,00	C
784	622920104	19 00000023 2018 00000533 2018 11/27/2018 12/03/2018 12/03/2018	263,15	C	263,15	0,00	0,00	C
785	622920104	19 00000023 2018 00000559 2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018	99,93	C	99,93	0,00	0,00	C
786	622920104	19 00000024 2018 00000037 2018 02/19/2018 02/19/2018 02/19/2018	82,87	C	82,87	0,00	0,00	C
787	622920104	19 00000024 2018 00000091 2018 03/16/2018 03/19/2018 03/19/2018	84,18	C	84,18	0,00	0,00	C
788	622920104	19 00000024 2018 00000129 2018 04/05/2018 04/17/2018 04/17/2018	80,46	C	80,46	0,00	0,00	C
777	622920104	19 00000023 2018 00000339 2018 08/01/2018 08/07/2018 08/07/2018	90,40	C	90,40	0,00	0,00	C
778	622920104	19 00000023 2018 00000385 2018 08/31/2018 09/03/2018 09/03/2018	259,12	C	259,12	0,00	0,00	C
779	622920104	19 00000023 2018 00000392 2018 09/06/2018 09/10/2018 09/10/2018	82,20	C	82,20	0,00	0,00	C
780	622920104	19 00000023 2018 00000427 2018 09/28/2018 10/01/2018 10/01/2018	257,85	C	257,85	0,00	0,00	C
781	622920104	19 00000023 2018 00000441 2018 10/05/2018 10/08/2018 10/08/2018	124,53	C	124,53	0,00	0,00	C
782	622920104	19 00000023 2018 00000487 2018 10/31/2018 11/01/2018 11/01/2018	256,96	C	256,96	0,00	0,00	C
771	622920104	19 00000023 2018 00000176 2018 05/02/2018 05/07/2018 05/07/2018	102,96	C	102,96	0,00	0,00	C
772	622920104	19 00000023 2018 00000232 2018 05/30/2018 06/01/2018 06/01/2018	260,51	C	260,51	0,00	0,00	C
773	622920104	19 00000023 2018 00000238 2018 06/06/2018 06/07/2018 06/07/2018	95,39	C	95,39	0,00	0,00	C
774	622920104	19 00000023 2018 00000283 2018 06/28/2018 07/02/2018 07/02/2018	256,56	C	256,56	0,00	0,00	C
775	622920104	19 00000023 2018 00000295 2018 07/04/2018 07/09/2018 07/09/2018	115,13	C	115,13	0,00	0,00	C
776	622920104	19 00000023 2018 00000330 2018 07/31/2018 08/01/2018 08/01/2018	245,78	C	245,78	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

765	622920104	19 00000023 2018 00000073 2018 03/01/2018 03/05/2018 03/05/2018	266,00	C	266,00	0,00	0,00	C
766	622920104	19 00000023 2018 00000081 2018 03/06/2018 03/07/2018 03/07/2018	109,07	C	109,07	0,00	0,00	C
767	622920104	19 00000023 2018 00000111 2018 03/26/2018 04/02/2018 04/02/2018	300,16	C	300,16	0,00	0,00	C
768	622920104	19 00000023 2018 00000128 2018 04/05/2018 04/09/2018 04/09/2018	112,25	C	112,25	0,00	0,00	C
769	622920104	19 00000023 2018 00000171 2018 04/30/2018 05/02/2018 05/02/2018	267,75	C	267,75	0,00	0,00	C
770	622920104	19 00000023 2018 00000172 2018 04/30/2018 05/02/2018 05/02/2018	26,64	C	26,64	0,00	0,00	C
759	622920104	19 00000022 2018 00000377 2018 08/30/2018 09/21/2018 09/21/2018	339,14	C	339,14	0,00	0,00	C
760	622920104	19 00000022 2018 00000428 2018 09/28/2018 10/22/2018 10/22/2018	352,03	C	352,03	0,00	0,00	C
761	622920104	19 00000022 2018 00000492 2018 10/31/2018 11/21/2018 11/21/2018	361,83	C	361,83	0,00	0,00	C
762	622920104	19 00000022 2018 00000547 2018 11/30/2018 12/20/2018 12/20/2018	305,09	C	305,09	0,00	0,00	C
763	622920104	19 00000023 2018 00000017 2018 01/31/2018 02/01/2018 02/01/2018	252,61	C	252,61	0,00	0,00	C
764	622920104	19 00000023 2018 00000028 2018 02/07/2018 02/08/2018 02/07/2018	109,83	C	109,83	0,00	0,00	C
753	622920104	19 00000022 2018 00000092 2018 03/16/2018 03/21/2018 03/21/2018	300,54	C	300,54	0,00	0,00	C
754	622920104	19 00000022 2018 00000151 2018 04/19/2018 04/20/2018 04/20/2018	318,92	C	318,92	0,00	0,00	C
755	622920104	19 00000022 2018 00000201 2018 05/18/2018 05/21/2018 05/21/2018	299,01	C	299,01	0,00	0,00	C
756	622920104	19 00000022 2018 00000252 2018 06/19/2018 06/21/2018 06/21/2018	318,03	C	318,03	0,00	0,00	C
757	622920104	19 00000022 2018 00000304 2018 07/20/2018 07/20/2018 07/20/2018	347,40	C	347,40	0,00	0,00	C
758	622920104	19 00000022 2018 00000351 2018 08/14/2018 08/20/2018 08/20/2018	319,16	C	319,16	0,00	0,00	C
747	622920104	19 00000018 2018 00000426 2018 09/28/2018 09/28/2018 09/28/2018	146,35	C	146,35	0,00	0,00	C
748	622920104	19 00000018 2018 00000484 2018 10/31/2018 10/31/2018 10/31/2018	177,85	C	177,85	0,00	0,00	C
749	622920104	19 00000018 2018 00000546 2018 11/30/2018 11/30/2018 11/30/2018	123,60	C	123,60	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

750	622920104	19 00000018 2018 00000605 2018 12/28/2018 12/28/2018 12/31/2018	212,70	C	212,70	0,00	0,00	C
751	622920104	19 00000019 2018 00000080 2018 03/06/2018 03/09/2018 03/09/2018	31,29	C	31,29	0,00	0,00	C
752	622920104	19 00000022 2018 00000049 2018 02/21/2018 02/22/2018 02/22/2018	284,25	C	284,25	0,00	0,00	C
741	622920104	19 00000018 2018 00000116 2018 03/28/2018 03/28/2018 03/28/2018	191,55	C	191,55	0,00	0,00	C
742	622920104	19 00000018 2018 00000170 2018 04/30/2018 04/30/2018 04/30/2018	209,05	C	209,05	0,00	0,00	C
743	622920104	19 00000018 2018 00000231 2018 05/30/2018 05/30/2018 05/30/2018	161,25	C	161,25	0,00	0,00	C
744	622920104	19 00000018 2018 00000286 2018 06/29/2018 06/29/2018 06/29/2018	181,40	C	181,40	0,00	0,00	C
745	622920104	19 00000018 2018 00000331 2018 07/31/2018 07/31/2018 07/31/2018	191,00	C	191,00	0,00	0,00	C
746	622920104	19 00000018 2018 00000381 2018 08/31/2018 08/31/2018 08/31/2018	180,85	C	180,85	0,00	0,00	C
735	622920104	19 00000017 2018 00000424 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/28/2018	147,20	C	147,20	0,00	0,00	C
736	622920104	19 00000017 2018 00000478 2018 10/24/2018 11/23/2018 10/26/2018	128,00	C	128,00	0,00	0,00	C
737	622920104	19 00000017 2018 00000540 2018 11/28/2018 12/28/2018 11/30/2018	236,80	C	236,80	0,00	0,00	C
738	622920104	19 00000017 2018 00000583 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	147,20	C	147,20	0,00	0,00	C
739	622920104	19 00000018 2018 00000016 2018 01/31/2018 01/31/2018 01/31/2018	109,55	C	109,55	0,00	0,00	C
740	622920104	19 00000018 2018 00000066 2018 02/28/2018 02/28/2018 02/28/2018	150,85	C	150,85	0,00	0,00	C
729	622920104	19 00000017 2018 00000062 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	134,40	C	134,40	0,00	0,00	C
730	622920104	19 00000017 2018 00000167 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	140,80	C	140,80	0,00	0,00	C
731	622920104	19 00000017 2018 00000223 2018 05/29/2018 05/30/2018 05/30/2018	134,40	C	134,40	0,00	0,00	C
732	622920104	19 00000017 2018 00000280 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	147,20	C	147,20	0,00	0,00	C
733	622920104	19 00000017 2018 00000324 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	147,20	C	147,20	0,00	0,00	C
734	622920104	19 00000017 2018 00000370 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	128,00	C	128,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

723	622920104	19 00000016 2018 00000166 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	162,75	C	162,75	0,00	0,00	C
724	622920104	19 00000016 2018 00000222 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	44,25	C	44,25	0,00	0,00	C
725	622920104	19 00000016 2018 00000279 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	255,15	C	255,15	0,00	0,00	C
726	622920104	19 00000016 2018 00000369 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	102,26	C	102,26	0,00	0,00	C
727	622920104	19 00000016 2018 00000423 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/28/2018	41,34	C	41,34	0,00	0,00	C
728	622920104	19 00000017 2018 00000014 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	121,20	C	121,20	0,00	0,00	C
717	622920104	19 00000015 2018 00000503 2018 11/12/2018 11/14/2018 11/13/2018	476,00	C	476,00	0,00	0,00	C
718	622920104	19 00000015 2018 00000572 2018 12/18/2018 12/18/2018 12/20/2018	437,00	C	437,00	0,00	0,00	C
719	622920104	19 00000015 2018 00000595 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/26/2018	520,00	C	520,00	0,00	0,00	C
720	622920104	19 00000016 2018 00000013 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	63,62	C	63,62	0,00	0,00	C
721	622920104	19 00000016 2018 00000061 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	71,22	C	71,22	0,00	0,00	C
722	622920104	19 00000016 2018 00000107 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	12,56	C	12,56	0,00	0,00	C
711	622920104	19 00000015 2018 00000182 2018 05/04/2018 05/10/2018 05/10/2018	633,50	C	633,50	0,00	0,00	C
712	622920104	19 00000015 2018 00000240 2018 06/08/2018 06/15/2018 06/26/2018	398,50	C	398,50	0,00	0,00	C
713	622920104	19 00000015 2018 00000299 2018 07/10/2018 07/16/2018 07/12/2018	495,50	C	495,50	0,00	0,00	C
714	622920104	19 00000015 2018 00000344 2018 08/09/2018 08/24/2018 08/20/2018	650,00	C	650,00	0,00	0,00	C
715	622920104	19 00000015 2018 00000398 2018 09/11/2018 09/13/2018 09/17/2018	506,00	C	506,00	0,00	0,00	C
716	622920104	19 00000015 2018 00000439 2018 10/05/2018 10/10/2018 10/10/2018	451,00	C	451,00	0,00	0,00	C
705	622920104	19 00000014 2018 00000474 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	3088,70	C	3088,70	0,00	0,00	C
706	622920104	19 00000014 2018 00000537 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
707	622920104	19 00000014 2018 00000579 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

708	622920104	19 00000015 2018 00000087 2018 03/15/2018 03/16/2018 03/16/2018	434,00	C	434,00	0,00	0,00	C
709	622920104	19 00000015 2018 00000088 2018 03/15/2018 03/16/2018 03/16/2018	441,00	C	441,00	0,00	0,00	C
710	622920104	19 00000015 2018 00000125 2018 04/03/2018 04/06/2018 04/05/2018	408,00	C	408,00	0,00	0,00	C
699	622920104	19 00000014 2018 00000219 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
700	622920104	19 00000014 2018 00000276 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
701	622920104	19 00000014 2018 00000321 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
702	622920104	19 00000014 2018 00000366 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
703	622920104	19 00000014 2018 00000420 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/28/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
704	622920104	19 00000014 2018 00000454 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	83,33	C	83,33	0,00	0,00	C
693	622920104	19 00000013 2018 00000544 2018 11/28/2018 11/30/2018 12/06/2018	6899,45	C	6899,45	0,00	0,00	C
694	622920104	19 00000013 2018 00000582 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/20/2018	56,75	C	56,75	0,00	0,00	C
695	622920104	19 00000014 2018 00000010 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
696	622920104	19 00000014 2018 00000058 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
697	622920104	19 00000014 2018 00000104 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
698	622920104	19 00000014 2018 00000163 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	3250,00	C	3250,00	0,00	0,00	C
687	622920104	19 00000012 2018 00000477 2018 10/24/2018 11/09/2018 10/24/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
688	622920104	19 00000012 2018 00000477 2018 10/24/2018 11/09/2018 10/26/2018	7043,38	C	7043,38	0,00	0,00	C
689	622920104	19 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018 11/28/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
690	622920104	19 00000012 2018 00000539 2018 11/28/2018 12/10/2018 12/06/2018	7242,79	C	7242,79	0,00	0,00	C
691	622920104	19 00000012 2018 00000581 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/18/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
692	622920104	19 00000012 2018 00000581 2018 12/18/2018 01/10/2019 12/20/2018	7299,54	C	7299,54	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

681	622920104	19 00000012 2018 00000323 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
682	622920104	19 00000012 2018 00000323 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
683	622920104	19 00000012 2018 00000368 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/28/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
684	622920104	19 00000012 2018 00000368 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
685	622920104	19 00000012 2018 00000422 2018 09/27/2018 10/10/2018 09/27/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
686	622920104	19 00000012 2018 00000422 2018 09/27/2018 10/10/2018 09/28/2018	7043,38	C	7043,38	0,00	0,00	C
675	622920104	19 00000012 2018 00000165 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
676	622920104	19 00000012 2018 00000165 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
677	622920104	19 00000012 2018 00000221 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/28/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
678	622920104	19 00000012 2018 00000221 2018 05/28/2018 05/30/2018 05/30/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
679	622920104	19 00000012 2018 00000278 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
680	622920104	19 00000012 2018 00000278 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
669	622920104	19 00000012 2018 00000012 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
670	622920104	19 00000012 2018 00000012 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	6821,44	C	6821,44	0,00	0,00	C
671	622920104	19 00000012 2018 00000060 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/26/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
672	622920104	19 00000012 2018 00000060 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
673	622920104	19 00000012 2018 00000106 2018 03/26/2018 04/06/2018 03/26/2018	31,71	C	31,71	0,00	0,00	C
674	622920104	19 00000012 2018 00000106 2018 03/26/2018 04/06/2018 03/28/2018	7020,85	C	7020,85	0,00	0,00	C
663	622920104	19 00000010 2018 00000475 2018 10/24/2018 11/20/2018 10/26/2018	12173,40	C	12173,40	0,00	0,00	C
664	622920104	19 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018 11/28/2018	14,95	C	14,95	0,00	0,00	C
665	622920104	19 00000010 2018 00000538 2018 11/28/2018 12/20/2018 12/06/2018	12262,91	C	12262,91	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

666	622920104	19 00000010 2018 00000580 2018 12/18/2018 01/18/2019 12/28/2018	12277,86	C	12277,86	0,00	0,00	C
667	622920104	19 00000011 2018 00000476 2018 10/24/2018 11/20/2018 10/26/2018	980,60	C	980,60	0,00	0,00	C
668	622920104	19 00000011 2018 00000543 2018 11/28/2018 12/20/2018 12/11/2018	1973,26	C	1973,26	0,00	0,00	C
657	622920104	19 00000010 2018 00000164 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	12275,34	C	12275,34	0,00	0,00	C
658	622920104	19 00000010 2018 00000220 2018 05/28/2018 06/20/2018 05/30/2018	12259,59	C	12259,59	0,00	0,00	C
659	622920104	19 00000010 2018 00000277 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	12259,59	C	12259,59	0,00	0,00	C
660	622920104	19 00000010 2018 00000322 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	12259,59	C	12259,59	0,00	0,00	C
661	622920104	19 00000010 2018 00000367 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	12283,13	C	12283,13	0,00	0,00	C
662	622920104	19 00000010 2018 00000421 2018 09/27/2018 10/19/2018 09/28/2018	12277,86	C	12277,86	0,00	0,00	C
651	622920104	19 00000009 2018 00000578 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	16,68	C	16,68	0,00	0,00	C
652	622920104	19 00000009 2018 00000578 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	165,16	C	165,16	0,00	0,00	C
653	622920104	19 00000010 2018 00000011 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	14,53	C	14,53	0,00	0,00	C
654	622920104	19 00000010 2018 00000011 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	12019,31	C	12019,31	0,00	0,00	C
655	622920104	19 00000010 2018 00000059 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	12033,84	C	12033,84	0,00	0,00	C
656	622920104	19 00000010 2018 00000105 2018 03/26/2018 04/20/2018 03/28/2018	12243,84	C	12243,84	0,00	0,00	C
645	622920104	19 00000008 2018 00000577 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	1088,97	C	1088,97	0,00	0,00	C
646	622920104	19 00000008 2018 00000577 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	5334,25	C	5334,25	0,00	0,00	C
647	622920104	19 00000009 2018 00000542 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	3259,22	C	3259,22	0,00	0,00	C
648	622920104	19 00000009 2018 00000542 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	24216,14	C	24216,14	0,00	0,00	C
649	622920104	19 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018 11/30/2018	48,19	C	48,19	0,00	0,00	C
650	622920104	19 00000009 2018 00000545 2018 11/30/2018 12/04/2018 12/05/2018	690,91	C	690,91	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

639	622920104	19 00000008 2018 00000103 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	1297,23	C	1297,23	0,00	0,00	C
640	622920104	19 00000008 2018 00000103 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	2657,34	C	2657,34	0,00	0,00	C
641	622920104	19 00000008 2018 00000275 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	3711,03	C	3711,03	0,00	0,00	C
642	622920104	19 00000008 2018 00000275 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	8300,40	C	8300,40	0,00	0,00	C
643	622920104	19 00000008 2018 00000320 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	110,19	C	110,19	0,00	0,00	C
644	622920104	19 00000008 2018 00000320 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	1431,98	C	1431,98	0,00	0,00	C
633	622920104	19 00000007 2018 00000473 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	7831,65	C	7831,65	0,00	0,00	C
634	622920104	19 00000007 2018 00000473 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	17921,73	C	17921,73	0,00	0,00	C
635	622920104	19 00000007 2018 00000536 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	8163,94	C	8163,94	0,00	0,00	C
636	622920104	19 00000007 2018 00000536 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	17900,45	C	17900,45	0,00	0,00	C
637	622920104	19 00000007 2018 00000576 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	7928,22	C	7928,22	0,00	0,00	C
638	622920104	19 00000007 2018 00000576 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	17441,45	C	17441,45	0,00	0,00	C
627	622920104	19 00000007 2018 00000319 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	7280,01	C	7280,01	0,00	0,00	C
628	622920104	19 00000007 2018 00000319 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	16547,76	C	16547,76	0,00	0,00	C
629	622920104	19 00000007 2018 00000365 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/28/2018	7793,41	C	7793,41	0,00	0,00	C
630	622920104	19 00000007 2018 00000365 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	17711,23	C	17711,23	0,00	0,00	C
631	622920104	19 00000007 2018 00000419 2018 09/27/2018 09/27/2018 09/27/2018	7797,35	C	7797,35	0,00	0,00	C
632	622920104	19 00000007 2018 00000419 2018 09/27/2018 09/27/2018 09/28/2018	17563,97	C	17563,97	0,00	0,00	C
621	622920104	19 00000007 2018 00000162 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	7133,60	C	7133,60	0,00	0,00	C
622	622920104	19 00000007 2018 00000162 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	17990,58	C	17990,58	0,00	0,00	C
623	622920104	19 00000007 2018 00000218 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	7525,74	C	7525,74	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

624	622920104	19 00000007 2018 00000218 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	17392,72	C	17392,72	0,00	0,00	C
625	622920104	19 00000007 2018 00000274 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	4931,09	C	4931,09	0,00	0,00	C
626	622920104	19 00000007 2018 00000274 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	12973,83	C	12973,83	0,00	0,00	C
615	622920104	19 00000007 2018 00000009 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	5851,96	C	5851,96	0,00	0,00	C
616	622920104	19 00000007 2018 00000009 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	17124,39	C	17124,39	0,00	0,00	C
617	622920104	19 00000007 2018 00000057 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/26/2018	6199,77	C	6199,77	0,00	0,00	C
618	622920104	19 00000007 2018 00000057 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	17929,91	C	17929,91	0,00	0,00	C
619	622920104	19 00000007 2018 00000102 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	5761,14	C	5761,14	0,00	0,00	C
620	622920104	19 00000007 2018 00000102 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	16577,43	C	16577,43	0,00	0,00	C
609	622920104	19 00000006 2018 00000443 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/08/2018	259,07	C	259,07	0,00	0,00	C
610	622920104	19 00000006 2018 00000443 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	2280,43	C	2280,43	0,00	0,00	C
611	622920104	19 00000006 2018 00000452 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/16/2018	191,70	C	191,70	0,00	0,00	C
612	622920104	19 00000006 2018 00000452 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	518,30	C	518,30	0,00	0,00	C
613	622920104	19 00000006 2018 00000541 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	1327,71	C	1327,71	0,00	0,00	C
614	622920104	19 00000006 2018 00000541 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	8068,79	C	8068,79	0,00	0,00	C
603	622920104	19 00000004 2018 00000535 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	9017,84	C	9017,84	0,00	0,00	C
604	622920104	19 00000004 2018 00000575 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	4048,16	C	4048,16	0,00	0,00	C
605	622920104	19 00000004 2018 00000575 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	9017,84	C	9017,84	0,00	0,00	C
606	622920104	19 00000005 2018 00000442 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	3386,00	C	3386,00	0,00	0,00	C
607	622920104	19 00000005 2018 00000451 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	2840,00	C	2840,00	0,00	0,00	C
608	622920104	19 00000006 2018 00000397 2018 09/11/2018 09/13/2018 09/14/2018	1420,00	C	1420,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

597	622920104	19 00000004 2018 00000444 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/11/2018	519,19	C	519,19	0,00	0,00	C
598	622920104	19 00000004 2018 00000453 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/16/2018	75,73	C	75,73	0,00	0,00	C
599	622920104	19 00000004 2018 00000453 2018 10/16/2018 10/18/2018 10/18/2018	787,61	C	787,61	0,00	0,00	C
600	622920104	19 00000004 2018 00000472 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	3793,34	C	3793,34	0,00	0,00	C
601	622920104	19 00000004 2018 00000472 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	7425,56	C	7425,56	0,00	0,00	C
602	622920104	19 00000004 2018 00000535 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	4048,16	C	4048,16	0,00	0,00	C
591	622920104	19 00000004 2018 00000318 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	9090,42	C	9090,42	0,00	0,00	C
592	622920104	19 00000004 2018 00000364 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/28/2018	3988,95	C	3988,95	0,00	0,00	C
593	622920104	19 00000004 2018 00000364 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	9127,31	C	9127,31	0,00	0,00	C
594	622920104	19 00000004 2018 00000418 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/27/2018	4062,17	C	4062,17	0,00	0,00	C
595	622920104	19 00000004 2018 00000418 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/28/2018	9003,83	C	9003,83	0,00	0,00	C
596	622920104	19 00000004 2018 00000444 2018 10/08/2018 10/11/2018 10/08/2018	45,14	C	45,14	0,00	0,00	C
585	622920104	19 00000004 2018 00000161 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	9175,93	C	9175,93	0,00	0,00	C
586	622920104	19 00000004 2018 00000217 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	3888,58	C	3888,58	0,00	0,00	C
587	622920104	19 00000004 2018 00000217 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	9090,42	C	9090,42	0,00	0,00	C
588	622920104	19 00000004 2018 00000273 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	3888,58	C	3888,58	0,00	0,00	C
589	622920104	19 00000004 2018 00000273 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	9090,42	C	9090,42	0,00	0,00	C
590	622920104	19 00000004 2018 00000318 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	3888,58	C	3888,58	0,00	0,00	C
579	622920104	19 00000004 2018 00000008 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	9698,54	C	9698,54	0,00	0,00	C
580	622920104	19 00000004 2018 00000056 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/26/2018	3637,99	C	3637,99	0,00	0,00	C
581	622920104	19 00000004 2018 00000056 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	9266,01	C	9266,01	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

582	622920104	19 00000004 2018 00000101 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	3846,73	C	3846,73	0,00	0,00	C
583	622920104	19 00000004 2018 00000101 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	9057,27	C	9057,27	0,00	0,00	C
584	622920104	19 00000004 2018 00000161 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	3878,07	C	3878,07	0,00	0,00	C
573	622920104	19 00000003 2018 00000471 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/26/2018	33919,59	C	33919,59	0,00	0,00	C
574	622920104	19 00000003 2018 00000534 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/28/2018	14937,75	C	14937,75	0,00	0,00	C
575	622920104	19 00000003 2018 00000534 2018 11/28/2018 11/30/2018 11/30/2018	33862,25	C	33862,25	0,00	0,00	C
576	622920104	19 00000003 2018 00000574 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/18/2018	14689,25	C	14689,25	0,00	0,00	C
577	622920104	19 00000003 2018 00000574 2018 12/18/2018 12/20/2018 12/20/2018	34110,75	C	34110,75	0,00	0,00	C
578	622920104	19 00000004 2018 00000008 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	3205,46	C	3205,46	0,00	0,00	C
567	622920104	19 00000003 2018 00000317 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/31/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
568	622920104	19 00000003 2018 00000363 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/28/2018	14880,41	C	14880,41	0,00	0,00	C
569	622920104	19 00000003 2018 00000363 2018 08/28/2018 08/30/2018 08/30/2018	33919,59	C	33919,59	0,00	0,00	C
570	622920104	19 00000003 2018 00000417 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/27/2018	14880,41	C	14880,41	0,00	0,00	C
571	622920104	19 00000003 2018 00000417 2018 09/27/2018 09/28/2018 09/28/2018	33919,59	C	33919,59	0,00	0,00	C
572	622920104	19 00000003 2018 00000471 2018 10/24/2018 10/26/2018 10/24/2018	14880,41	C	14880,41	0,00	0,00	C
561	622920104	19 00000003 2018 00000160 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/27/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
562	622920104	19 00000003 2018 00000216 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/28/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
563	622920104	19 00000003 2018 00000216 2018 05/28/2018 05/28/2018 05/30/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
564	622920104	19 00000003 2018 00000272 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/27/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
565	622920104	19 00000003 2018 00000272 2018 06/27/2018 06/29/2018 06/29/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
566	622920104	19 00000003 2018 00000317 2018 07/27/2018 07/31/2018 07/27/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

555	622920104	19 00000003 2018 00000007 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/30/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
556	622920104	19 00000003 2018 00000055 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/26/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
557	622920104	19 00000003 2018 00000055 2018 02/26/2018 02/28/2018 02/28/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
558	622920104	19 00000003 2018 00000100 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/26/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
559	622920104	19 00000003 2018 00000100 2018 03/26/2018 03/28/2018 03/28/2018	35591,00	C	35591,00	0,00	0,00	C
560	622920104	19 00000003 2018 00000160 2018 04/25/2018 04/27/2018 04/25/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
549	622920104	19 00000002 2018 00000388 2018 09/04/2018 09/10/2018 09/10/2018	793,65	C	793,65	0,00	0,00	C
550	622920104	19 00000002 2018 00000435 2018 10/02/2018 10/10/2018 10/10/2018	836,55	C	836,55	0,00	0,00	C
551	622920104	19 00000002 2018 00000518 2018 11/20/2018 11/20/2018 11/21/2018	1071,99	C	1071,99	0,00	0,00	C
552	622920104	19 00000002 2018 00000560 2018 12/07/2018 12/14/2018 12/11/2018	910,81	C	910,81	0,00	0,00	C
553	622920104	19 00000002 2018 00000597 2018 12/26/2018 12/28/2018 12/27/2018	243,53	C	243,53	0,00	0,00	C
554	622920104	19 00000003 2018 00000007 2018 01/26/2018 01/30/2018 01/26/2018	13209,00	C	13209,00	0,00	0,00	C
543	622920104	19 00000002 2018 00000082 2018 03/08/2018 03/15/2018 03/12/2018	732,18	C	732,18	0,00	0,00	C
544	622920104	19 00000002 2018 00000126 2018 04/03/2018 04/03/2018 04/05/2018	717,50	C	717,50	0,00	0,00	C
545	622920104	19 00000002 2018 00000181 2018 05/03/2018 05/15/2018 05/10/2018	820,00	C	820,00	0,00	0,00	C
546	622920104	19 00000002 2018 00000251 2018 06/19/2018 06/22/2018 06/20/2018	977,12	C	977,12	0,00	0,00	C
547	622920104	19 00000002 2018 00000300 2018 07/11/2018 07/16/2018 07/12/2018	726,05	C	726,05	0,00	0,00	C
548	622920104	19 00000002 2018 00000335 2018 08/01/2018 08/15/2018 08/09/2018	860,62	C	860,62	0,00	0,00	C
537	622920104	19 00000001 2018 00000314 2018 07/23/2018 08/06/2018 08/06/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
538	622920104	19 00000001 2018 00000357 2018 08/21/2018 09/06/2018 09/06/2018	53,51	C	53,51	0,00	0,00	C
539	622920104	19 00000001 2018 00000429 2018 09/28/2018 10/08/2018 10/04/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

540	622920104	19 00000001 2018 00000462 2018 10/22/2018 11/06/2018 11/07/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C
541	622920104	19 00000001 2018 00000522 2018 11/21/2018 12/06/2018 12/06/2018	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C
542	622920104	19 00000001 2018 00000557 2018 12/06/2018 01/07/2019 12/13/2018	61,39	C	61,39	0,00	0,00	C
1198	632700000	17 071L0200001 00000005 2018 00000601 2018 12/27/2018 01/04/2019	12528,68	C	0,00	0,00	12528,68	C
1199	632700000	17 071L0200001 00000008 2018 00000602 2018 12/27/2018 01/04/2019	6068,61	C	0,00	0,00	6068,61	C
1200	632700000	17 071L0200001 00000022 2018 00000600 2018 12/27/2018 01/18/2019	298,07	C	0,00	0,00	298,07	C
1201	632700000	17 071L0200001 00000320 2018 00000603 2018 12/27/2018 01/04/2019	7478,42	C	0,00	0,00	7478,42	C
1202	712310200	03 01 02548735000180	63711,67	D	0,00	0,00	63711,67	D
1203	712310200	03 01 05766843000117	3985,64	D	0,00	0,00	3985,64	D
1204	712310200	03 01 07445749000191	3480,00	D	0,00	0,00	3480,00	D
1205	712310200	03 01 08426804000169	18600,00	D	0,00	0,00	18600,00	D
1206	712310200	03 01 24766224000177	7920,00	D	0,00	0,00	7920,00	D
1207	712310200	03 01 39781752000172	13240,44	D	0,00	0,00	13240,44	D
1208	712310400	03 01 04784130000113	326,16	D	0,00	0,00	326,16	D
1209	712310400	03 01 05248335000147	3804,09	D	0,00	0,00	3804,09	D
1210	712310400	03 01 32492944000110	1719,73	D	0,00	0,00	1719,73	D
1211	722110100	16 1 000 0000 1 1	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1212	722110100	16 1 000 0000 1 10	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1213	722110100	16 1 000 0000 1 11	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1214	722110100	16 1 000 0000 1 12	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1215	722110100	16 1 000 0000 1 2	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1216	722110100	16 1 000 0000 1 3	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1253	722110100	16 1 000 0000 4 4	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1254	722110100	16 1 000 0000 4 5	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1255	722110100	16 1 000 0000 4 6	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1256	722110100	16 1 000 0000 4 7	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1257	722110100	16 1 000 0000 4 8	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1258	722110100	16 1 000 0000 4 9	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1247	722110100	16 1 000 0000 4 1	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1248	722110100	16 1 000 0000 4 10	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1249	722110100	16 1 000 0000 4 11	19655,00	D	82371,66	102026,66	0,00	D
1250	722110100	16 1 000 0000 4 12	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1251	722110100	16 1 000 0000 4 2	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1252	722110100	16 1 000 0000 4 3	11655,00	D	0,00	11655,00	0,00	D
1241	722110100	16 1 000 0000 3 4	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1242	722110100	16 1 000 0000 3 5	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1243	722110100	16 1 000 0000 3 6	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1244	722110100	16 1 000 0000 3 7	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1245	722110100	16 1 000 0000 3 8	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1246	722110100	16 1 000 0000 3 9	40250,02	D	0,00	40250,02	0,00	D
1235	722110100	16 1 000 0000 3 1	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1236	722110100	16 1 000 0000 3 10	40250,02	D	0,00	40250,02	0,00	D
1237	722110100	16 1 000 0000 3 11	32250,02	D	2583,34	34833,36	0,00	D
1238	722110100	16 1 000 0000 3 12	40250,02	D	0,00	40250,02	0,00	D
1239	722110100	16 1 000 0000 3 2	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1240	722110100	16 1 000 0000 3 3	40249,99	D	0,00	40249,99	0,00	D
1229	722110100	16 1 000 0000 2 4	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1230	722110100	16 1 000 0000 2 5	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1231	722110100	16 1 000 0000 2 6	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1232	722110100	16 1 000 0000 2 7	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1233	722110100	16 1 000 0000 2 8	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1234	722110100	16 1 000 0000 2 9	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1223	722110100	16 1 000 0000 2 1	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1224	722110100	16 1 000 0000 2 10	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1225	722110100	16 1 000 0000 2 11	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1226	722110100	16 1 000 0000 2 12	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1227	722110100	16 1 000 0000 2 2	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1228	722110100	16 1 000 0000 2 3	250,00	D	0,00	250,00	0,00	D
1217	722110100	16 1 000 0000 1 4	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1218	722110100	16 1 000 0000 1 5	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1219	722110100	16 1 000 0000 1 6	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1220	722110100	16 1 000 0000 1 7	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1221	722110100	16 1 000 0000 1 8	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1222	722110100	16 1 000 0000 1 9	146750,00	D	0,00	146750,00	0,00	D
1259	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1260	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1261	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1262	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	25966,04	D	0,00	25966,04	0,00	D
1263	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1264	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1265	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1266	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1267	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1268	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1269	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1270	722110200	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	198905,00	D	0,00	198905,00	0,00	D
1271	812310201	28 01 02548735000180 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	63711,67	C	0,00	0,00	63711,67	C
1272	812310201	28 01 05766843000117 2018 0000000000000006 0000000000000006 2018	3985,64	C	0,00	0,00	3985,64	C
1273	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000002 0000000000000002 2018	730,00	C	0,00	0,00	730,00	C
1274	812310201	28 01 07445749000191 2018 0000000000000011 0000000000000011 2018	2750,00	C	0,00	0,00	2750,00	C
1275	812310201	28 01 08426804000169 2017 0000000000000006 0000000000000006 2017	18600,00	C	0,00	0,00	18600,00	C
1276	812310201	28 01 24766224000177 2018 0000000000000010 0000000000000010 2018	7920,00	C	0,00	0,00	7920,00	C
1277	812310201	28 01 39781752000172 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	13240,44	C	0,00	0,00	13240,44	C
1278	812310401	28 01 04784130000113 2017 0000000000000005 0000000000000013 2017	326,16	C	0,00	0,00	326,16	C
1279	812310401	28 01 05248335000147 2018 0000000000000004 0000000000000004 2018	3804,09	C	0,00	0,00	3804,09	C
1280	812310401	28 01 32492944000110 2018 0000000000000003 0000000000000003 2018	1719,73	C	0,00	0,00	1719,73	C
1281	821110100	01 1 000 0000	14766,76	C	14766,76	0,00	0,00	C
1282	821110100	01 3 000 0000	6502,35	D	0,00	14766,76	8264,41	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1283	821130100	01 1 000 0000	26373,78	C	26373,78	0,00	0,00	C
1284	821130100	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	26373,78	26373,78	C
1285	821130200	01 1 000 0000	6645,37	C	6645,37	0,00	0,00	C
1286	821130200	01 3 000 0000	6516,88	C	0,00	6645,37	13162,25	C
1287	821130300	01 1 000 0000	2842,81	C	2842,81	0,00	0,00	C
1288	821130300	01 3 000 0000	0,00	C	0,00	2842,81	2842,81	C
1289	821140000	01 1 000 0000	2169697,93	C	2169697,93	0,00	0,00	C
1290	821140000	01 2 000 0000	3606,61	C	3606,61	0,00	0,00	C
1291	821140000	01 3 000 0000	14435,17	C	14435,17	0,00	0,00	C
1292	822110101	16 1 000 0000 1 1	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1293	822110101	16 1 000 0000 1 10	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1294	822110101	16 1 000 0000 1 11	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1295	822110101	16 1 000 0000 1 12	233167,16	C	250583,82	17416,66	0,00	C
1296	822110101	16 1 000 0000 1 2	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1297	822110101	16 1 000 0000 1 3	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1334	822110101	16 1 000 0000 4 4	372,10	C	7488,33	7116,23	0,00	C
1335	822110101	16 1 000 0000 4 5	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1336	822110101	16 1 000 0000 4 6	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1337	822110101	16 1 000 0000 4 7	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1338	822110101	16 1 000 0000 4 8	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1339	822110101	16 1 000 0000 4 9	3845,00	D	7488,34	11333,34	0,00	C
1328	822110101	16 1 000 0000 4 1	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1329	822110101	16 1 000 0000 4 10	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1330	822110101	16 1 000 0000 4 11	19655,00	C	102026,66	82371,66	0,00	C
1331	822110101	16 1 000 0000 4 12	11655,00	C	11655,00	0,00	0,00	C
1332	822110101	16 1 000 0000 4 2	7515,90	C	7515,90	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1333	822110101	16 1 000 0000 4 3	9805,69	C	9805,69	0,00	0,00	C
1322	822110101	16 1 000 0000 3 4	4540,29	C	7528,29	2988,00	0,00	C
1323	822110101	16 1 000 0000 3 5	11256,85	C	11541,91	285,06	0,00	C
1324	822110101	16 1 000 0000 3 6	13682,41	C	13798,66	116,25	0,00	C
1325	822110101	16 1 000 0000 3 7	13877,07	C	13877,07	0,00	0,00	C
1326	822110101	16 1 000 0000 3 8	13847,99	C	13847,99	0,00	0,00	C
1327	822110101	16 1 000 0000 3 9	13747,58	C	13747,58	0,00	0,00	C
1316	822110101	16 1 000 0000 3 1	20337,47	C	20337,47	0,00	0,00	C
1317	822110101	16 1 000 0000 3 10	9346,67	C	10912,95	1566,28	0,00	C
1318	822110101	16 1 000 0000 3 11	2214,99	C	5291,67	3076,68	0,00	C
1319	822110101	16 1 000 0000 3 12	89981,40	C	89981,40	0,00	0,00	C
1320	822110101	16 1 000 0000 3 2	16963,61	C	17774,74	811,13	0,00	C
1321	822110101	16 1 000 0000 3 3	5942,87	C	8039,99	2097,12	0,00	C
1310	822110101	16 1 000 0000 2 4	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1311	822110101	16 1 000 0000 2 5	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1312	822110101	16 1 000 0000 2 6	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1313	822110101	16 1 000 0000 2 7	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1314	822110101	16 1 000 0000 2 8	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1315	822110101	16 1 000 0000 2 9	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1304	822110101	16 1 000 0000 2 1	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1305	822110101	16 1 000 0000 2 10	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1306	822110101	16 1 000 0000 2 11	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1307	822110101	16 1 000 0000 2 12	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1308	822110101	16 1 000 0000 2 2	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1309	822110101	16 1 000 0000 2 3	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
1298	822110101	16 1 000 0000 1 4	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1299	822110101	16 1 000 0000 1 5	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1300	822110101	16 1 000 0000 1 6	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1301	822110101	16 1 000 0000 1 7	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1302	822110101	16 1 000 0000 1 8	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1303	822110101	16 1 000 0000 1 9	12493,00	C	12493,00	0,00	0,00	C
1340	822110102	16 1 000 0000 1 1	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1341	822110102	16 1 000 0000 1 10	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1342	822110102	16 1 000 0000 1 11	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1343	822110102	16 1 000 0000 1 12	86417,16	D	19500,00	105917,16	0,00	C
1344	822110102	16 1 000 0000 1 2	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1345	822110102	16 1 000 0000 1 3	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1364	822110102	16 1 000 0000 4 2	4139,10	C	4139,10	0,00	0,00	C
1365	822110102	16 1 000 0000 4 3	1849,31	C	1849,31	0,00	0,00	C
1366	822110102	16 1 000 0000 4 4	11282,90	C	11282,90	0,00	0,00	C
1367	822110102	16 1 000 0000 4 9	15500,00	C	15500,00	0,00	0,00	C
1358	822110102	16 1 000 0000 3 4	35709,70	C	35709,70	0,00	0,00	C
1359	822110102	16 1 000 0000 3 5	28993,14	C	28993,14	0,00	0,00	C
1360	822110102	16 1 000 0000 3 6	26567,58	C	26567,58	0,00	0,00	C
1361	822110102	16 1 000 0000 3 7	26372,92	C	26372,92	0,00	0,00	C
1362	822110102	16 1 000 0000 3 8	26402,00	C	26402,00	0,00	0,00	C
1363	822110102	16 1 000 0000 3 9	26502,44	C	26502,44	0,00	0,00	C
1352	822110102	16 1 000 0000 3 1	19912,52	C	19912,52	0,00	0,00	C
1353	822110102	16 1 000 0000 3 10	30903,35	C	30903,35	0,00	0,00	C
1354	822110102	16 1 000 0000 3 11	30035,03	C	30035,03	0,00	0,00	C
1355	822110102	16 1 000 0000 3 12	49731,38	D	3272,60	53003,98	0,00	C
1356	822110102	16 1 000 0000 3 2	23286,38	C	23286,38	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1357	822110102	16 1 000 0000 3 3	34307,12	C	34307,12	0,00	0,00	C
1346	822110102	16 1 000 0000 1 4	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1347	822110102	16 1 000 0000 1 5	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1348	822110102	16 1 000 0000 1 6	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1349	822110102	16 1 000 0000 1 7	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1350	822110102	16 1 000 0000 1 8	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1351	822110102	16 1 000 0000 1 9	134257,00	C	134257,00	0,00	0,00	C
1368	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1369	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1370	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1371	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	158527,38	D	0,00	158527,38	0,00	C
1372	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1373	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1374	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1375	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1376	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1377	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1378	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1379	822110201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	14411,58	C	14411,58	0,00	0,00	C
1380	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1381	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1382	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1383	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1384	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1385	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1386	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1387	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1388	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1389	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1390	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C
1391	822110202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	184493,42	C	184493,42	0,00	0,00	C