

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Conta Contabil	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito no mês	Movimento de Crédito no mês	Saldo Final	D/C
111111901	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	132.685,72	D	170.814,64	128.271,17	175.229,19	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	29,16	29,16	0,00	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.319,10	2.319,10	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	264,02	264,02	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	2.555,00	2.555,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	2.378,81	D	1.665,59	0,00	4.044,40	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	151,60	D	0,00	0,00	151,60	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.701,35	D	0,00	0,00	1.701,35	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	2.041,66	D	0,00	0,00	2.041,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	25.613,20	D	0,00	0,00	25.613,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.884,39	D	0,00	0,00	2.884,39	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	59.821,56	D	0,00	0,00	59.821,56	D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	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	27.257,23	D	0,00	0,00	27.257,23	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	29.023,01	29.023,01	0,00	C
211110106	AGENTES POLÍTICOS	F	0,00	C	48.800,00	48.800,00	0,00	C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	C	3.718,74	3.718,74	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.529,60	4.529,60	0,00	C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.946,17	11.946,17	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.346,95	C	24.505,67	31.333,90	9.175,18	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.496,26	1.496,26	0,00	C
218810102	INSS	F	15,84	C	5.834,20	5.834,20	15,84	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	18,50	C	2.659,19	2.659,19	18,50	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	620,17	620,17	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.991,81	C	10.560,58	10.675,73	7.106,96	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	29,41	C	418,66	389,25	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	364,88	C	51,07	51,07	364,88	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.033,89	5.033,89	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	280,00	C	1.420,00	1.140,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.018.436,36	D	0,00	0,00	3.018.436,36	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.207.301,42	C	0,00	0,00	4.207.301,42	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	448.419,46	D	0,00	0,00	448.419,46	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.890,70	D	16.445,35	0,00	49.336,05	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110131	SUBSÍDIOS		924,00	D	924,00	0,00	1.848,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.175,10	D	12.577,66	0,00	31.752,76	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.182,39	D	0,00	0,00	6.182,39	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		746,67	D	0,00	0,00	746,67	D
311210131	SUBSÍDIOS		96.676,00	D	47.876,00	0,00	144.552,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		9.059,20	D	4.529,60	0,00	13.588,80	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.273,43	D	11.946,17	0,00	36.219,60	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		5.221,30	D	2.468,74	0,00	7.690,04	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		2.500,00	D	1.250,00	0,00	3.750,00	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.033,89	0,00	5.033,89	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	5.138,12	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		840,00	D	1.140,00	0,00	1.980,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		48,25	D	116,60	0,00	164,85	D
332310400	COMUNICAÇÃO		2.478,04	D	3.384,66	0,00	5.862,70	D
332310500	PUBLICIDADE		135,71	D	610,60	0,00	746,31	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.076,38	D	3.901,96	0,00	6.978,34	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		819,21	D	42,82	0,00	862,03	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.250,00	0,00	5.250,00	D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	2.684,00	0,00	2.684,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		477,35	D	159,55	0,00	636,90	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		756,00	D	290,00	0,00	1.046,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102,15	D	0,00	0,00	102,15	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

342310301	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.067,78	D	0,00	0,00	10.067,78	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17,76	D	0,00	0,00	17,76	D
451120100	COTA RECEBIDA	341.629,28	C	0,00	170.814,64	512.443,92	C
522110100	CREDITO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.653.974,40	D	26.053,29	0,00	1.680.027,69	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	669,74	C	0,00	82,04	751,78	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	446.695,34	C	26.053,29	82,04	420.724,09	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.436.837,24	C	135.607,35	26.053,29	1.327.283,18	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.626,95	C	128.977,08	135.525,31	9.175,18	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	213.840,47	C	0,00	128.977,08	342.817,55	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.436.837,24	C	135.607,35	26.053,29	1.327.283,18	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.626,95	C	128.977,08	135.525,31	9.175,18	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	213.840,47	C	0,00	128.977,08	342.817,55	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.012,70	D	4.700,00	0,00	117.712,70	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.298,00	D	0,00	0,00	2.298,00	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	28.800,00	D	11.790,00	0,00	40.590,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	341.832,51	D	170.814,64	0,00	512.647,15	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159,07	D	29,16	29,16	159,07	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	2.049.775,68	D	0,00	0,00	2.049.775,68	D
812310201	A EXECUTAR	108.436,32	C	12.032,76	4.700,00	101.103,56	C
812310202	EXECUTADOS	4.576,38	C	0,00	12.032,76	16.609,14	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812310401	A EXECUTAR		2.298,00	C	1.003,46	0,00	1.294,54	C
812310402	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.003,46	1.003,46	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		28.800,00	C	0,00	11.790,00	40.590,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.314.198,91	D	26.053,29	170.896,68	1.169.355,52	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.436.837,24	C	135.607,35	26.053,29	1.327.283,18	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.626,95	C	128.977,08	135.525,31	9.175,18	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.420,44	C	21.061,29	21.767,20	8.126,35	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		209.305,86	C	0,00	128.271,17	337.577,03	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		446.695,34	C	26.053,29	82,04	420.724,09	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.653.304,66	C	82,04	26.053,29	1.679.275,91	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.708.146,40	C	170.814,64	0,00	1.537.331,76	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		341.629,28	C	0,00	170.814,64	512.443,92	C
Total Geral			0,00	C	1.751.840,04	1.751.840,04	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	14.265.756,12
Saldo Inicial Credor:	14.265.756,12
Saldo Final Devedor:	14.512.339,44
Saldo Final Credor:	14.512.339,44

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 3

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	11111901	F	02 021 187 5.608.229	132685,72	D	170814,64	128271,17	175229,19	D
3	113810800	F	03 03 00000000000588	58,32	D	29,16	0,00	87,48	D
2	113810800	F	03 01 05282378000149	58,32	C	0,00	29,16	87,48	C
4	119110100	P	03 01 27053230000175	2378,81	D	1665,59	0,00	4044,40	D
5	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
26	213110199	F	03 02 08275766761	38,80	C	38,80	37,80	37,80	C
25	213110199	F	03 02 07626393775	9,45	C	9,45	0,00	0,00	C
24	213110199	F	03 02 00330452754	0,00	C	78,80	78,80	0,00	C
23	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	1816,38	3632,76	1816,38	C
22	213110199	F	03 01 33000118000179	258,38	C	382,97	124,59	0,00	C
21	213110199	F	03 01 32447906000145	0,00	C	2555,00	2555,00	0,00	C
8	213110199	F	03 01 05265628000132	0,00	C	2684,00	2684,00	0,00	C
7	213110199	F	03 01 02693180000160	0,00	C	0,00	1003,46	1003,46	C
6	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	260,07	260,07	0,00	C
14	213110199	F	03 01 17398115000189	0,00	C	4960,00	7960,00	3000,00	C
13	213110199	F	03 01 11312079000102	0,00	C	5250,00	5250,00	0,00	C
12	213110199	F	03 01 09344988000180	0,00	C	0,00	533,22	533,22	C
11	213110199	F	03 01 08956594000110	756,00	C	756,00	0,00	0,00	C
10	213110199	F	03 01 08426804000169	0,00	C	1500,00	3000,00	1500,00	C
9	213110199	F	03 01 05389681000145	0,00	C	1315,64	1315,64	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

20	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	42,82	42,82	C
19	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	610,60	610,60	0,00	C
18	213110199	F	03 01 28160083000103	0,00	C	130,00	130,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	159,55	159,55	0,00	C
16	213110199	F	03 01 27740877000175	0,00	C	290,00	290,00	0,00	C
15	213110199	F	03 01 27053230000175	0,00	C	1665,59	1665,59	0,00	C
27	218910101	F	03 03 00000000000620	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
36	218910200	F	03 02 81774150778	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 75922665804	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
34	218910200	F	03 02 75650193720	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
33	218910200	F	03 02 08539945797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
32	218910200	F	03 02 08275766761	40,00	C	280,00	240,00	0,00	C
31	218910200	F	03 02 07626393775	100,00	C	400,00	300,00	0,00	C
30	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
29	218910200	F	03 02 02265730793	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
28	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
37	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	341629,28	C	0,00	170814,64	512443,92	C
69	522920101		09 2016 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101		09 2016 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 31/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101		09 2016 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 21/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
64	522920101		09 2016 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 21/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2016 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 21/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

62	522920101		09 2016 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 18/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
60	522920101		09 2016 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 16/3/2016	0,00	D	269,20	0,00	269,20	D
66	522920101		09 2016 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 19697918000160 0 5 28/3/2016	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
49	522920101		09 2016 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 05265628000132 0 5 8/3/2016	0,00	D	2684,00	0,00	2684,00	D
52	522920101		09 2016 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 27740877000175 0 5 11/3/2016	0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
53	522920101		09 2016 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 14/3/2016	0,00	D	1760,00	0,00	1760,00	D
54	522920101		09 2016 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 14/3/2016	0,00	D	800,00	0,00	800,00	D
55	522920101		09 2016 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000 01 18955949000100 0 5 14/3/2016	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
56	522920101		09 2016 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 15/3/2016	0,00	D	5250,00	0,00	5250,00	D
43	522920101		09 2016 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 7/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
42	522920101		09 2016 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
41	522920101		09 2016 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
38	522920101		09 2016 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 27053230000175 0 5 1/3/2016	0,00	D	1665,59	0,00	1665,59	D
40	522920101		09 2016 00000060 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 15307023000110 0 5 1/3/2016	0,00	D	4700,00	0,00	4700,00	D
48	522920101		09 2016 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 27740877000175 0 5 7/3/2016	0,00	D	1580,00	0,00	1580,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

57	522920101	09 2016 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 16/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
51	522920101	09 2016 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
50	522920101	09 2016 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
46	522920101	09 2016 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 7/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
45	522920101	09 2016 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 7/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
44	522920101	09 2016 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
39	522920101	09 2016 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 1/3/2016	0,00	D	2555,00	0,00	2555,00	D
47	522920101	09 2016 00000067 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 05389681000145 0 5 7/3/2016	0,00	D	1397,68	0,00	1397,68	D
59	522920101	09 2016 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 16/3/2016	0,00	D	264,02	0,00	264,02	D
61	522920101	09 2016 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 18/3/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101	09 2016 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2016	0,00	D	37,80	0,00	37,80	D
58	522920101	09 2016 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/3/2016	0,00	D	40,00	0,00	40,00	D
70	522920103	11 2016 00000067 10/3/2016	0,00	C	0,00	82,04	82,04	C
71	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	49160,00	C	1300,00	0,00	47860,00	C
72	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	44202,00	C	4216,70	82,04	40067,34	C
73	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	29872,95	C	37,80	0,00	29835,15	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

74	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	63578,15	C	20498,79	0,00	43079,36	C
75	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	387934,20	C	29023,01	0,00	358911,19	C
76	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C
77	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	166226,57	C	11946,17	0,00	154280,40	C
78	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	65940,80	C	4529,60	0,00	61411,20	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	1140,00	1300,00	160,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2298,00	C	1003,46	0,00	1294,54	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3930,00	C	1890,00	2560,00	4600,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	63000,00	C	3500,00	0,00	59500,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4778,70	C	218,74	0,00	4559,96	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	49932,22	C	5033,89	0,00	44898,33	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	28800,00	C	5400,00	0,00	23400,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	290,00	1870,00	1580,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	1665,59	1665,59	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2022,65	C	159,55	0,00	1863,10	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2864,29	C	610,60	0,00	2253,69	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	4700,00	4700,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	0,00	C	800,00	1500,00	700,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	269,20	269,20	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	2684,00	2684,00	0,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000	0,00	C	5250,00	5250,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	714,36 C	42,82	0,00	671,54 C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	27271,96 C	3384,66	0,00	23887,30 C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00 C	2555,00	2555,00	0,00 C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00 C	1397,68	1397,68	0,00 C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00 C	264,02	264,02	0,00 C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00 C	37,80	37,80	0,00 C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	78,80 C	78,80	0,00	0,00 C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	41207,32 C	3632,76	0,00	37574,56 C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	1241,50 C	1816,38	3632,76	3057,88 C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00 C	0,00	269,20	269,20 C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00 C	2684,00	2684,00	0,00 C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000	0,00 C	5250,00	5250,00	0,00 C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	42,82 C	42,82	42,82	42,82 C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00 C	0,00	264,02	264,02 C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	9,45 C	9,45	37,80	37,80 C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	38,80 C	117,60	78,80	0,00 C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00 C	11946,17	11946,17	0,00 C
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00 C	4529,60	4529,60	0,00 C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	280,00 C	1420,00	1140,00	0,00 C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00 C	0,00	1003,46	1003,46 C

Balancete Isolado por Conta Corrente

109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	2555,00	2555,00	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	1315,64	1315,64	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	1890,00	1890,00	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	218,74	218,74	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	29023,01	29023,01	0,00	C
104	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
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	258,38	C	2143,04	3384,66	1500,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	2400,00	5400,00	3000,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	756,00	C	1046,00	290,00	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	1665,59	1665,59	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	159,55	159,55	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	610,60	610,60	0,00	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	52065,80	C	0,00	29023,01	81088,81	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	0,00	48800,00	146400,00	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	24273,43	C	0,00	11946,17	36219,60	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	9059,20	C	0,00	4529,60	13588,80	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	560,00	C	0,00	1420,00	1980,00	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	2555,00	2555,00	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	477,35	C	0,00	159,55	636,90	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	135,71	C	0,00	610,60	746,31	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	1890,00	1890,00	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	7000,00	C	0,00	3500,00	10500,00	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	721,30	C	0,00	218,74	940,04	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	10067,78	C	0,00	5033,89	15101,67	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000	0,00	C	0,00	5250,00	5250,00	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	42,82	C	0,00	42,82	85,64	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	2219,66	C	0,00	2143,04	4362,70	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	0,00	1046,00	1046,00	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	0,00	C	0,00	1665,59	1665,59	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	0,00	C	0,00	1315,64	1315,64	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	117,60	117,60	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	1834,88	C	0,00	1816,38	3651,26	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	0,00	C	0,00	2684,00	2684,00	C
154	622920101		14 00000002 2016	16500,00	C	3000,00	0,00	13500,00	C
155	622920101		14 00000004 2016	2022,65	C	159,55	0,00	1863,10	C
156	622920101		14 00000007 2016	2864,29	C	610,60	0,00	2253,69	C
157	622920101		14 00000011 2016	714,36	C	42,82	0,00	671,54	C
158	622920101		14 00000012 2016	5794,80	C	124,59	0,00	5670,21	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

159	622920101		14 00000013 2016	2513,90	C	106,74	0,00	2407,16	C
202	622920101		14 00000085 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
203	622920101		14 00000086 2016	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
204	622920101		14 00000087 2016	0,00	C	37,80	37,80	0,00	C
205	622920101		14 00000088 2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
206	622920101		14 00000089 2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
196	622920101		14 00000079 2016	0,00	C	264,02	264,02	0,00	C
197	622920101		14 00000080 2016	0,00	C	269,20	269,20	0,00	C
198	622920101		14 00000081 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
199	622920101		14 00000082 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
200	622920101		14 00000083 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
201	622920101		14 00000084 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
190	622920101		14 00000073 2016	0,00	C	1760,00	1760,00	0,00	C
191	622920101		14 00000074 2016	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
192	622920101		14 00000075 2016	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
193	622920101		14 00000076 2016	0,00	C	5250,00	5250,00	0,00	C
194	622920101		14 00000077 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000078 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
184	622920101		14 00000067 2016	0,00	C	1397,68	1397,68	0,00	C
185	622920101		14 00000068 2016	0,00	C	0,00	1580,00	1580,00	C
186	622920101		14 00000069 2016	0,00	C	2684,00	2684,00	0,00	C
187	622920101		14 00000070 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
188	622920101		14 00000071 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
189	622920101		14 00000072 2016	0,00	C	290,00	290,00	0,00	C
178	622920101		14 00000061 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
179	622920101		14 00000062 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

180	622920101		14 00000063 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101		14 00000064 2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
182	622920101		14 00000065 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101		14 00000066 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
172	622920101		14 00000042 2016	2298,00	C	1003,46	0,00	1294,54	C
173	622920101		14 00000049 2016	130,00	C	130,00	0,00	0,00	C
174	622920101		14 00000057 2016	78,80	C	78,80	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000058 2016	0,00	C	1665,59	1665,59	0,00	C
176	622920101		14 00000059 2016	0,00	C	2555,00	2555,00	0,00	C
177	622920101		14 00000060 2016	0,00	C	0,00	4700,00	4700,00	C
166	622920101		14 00000028 2016	180824,90	C	12577,66	0,00	168247,24	C
167	622920101		14 00000031 2016	65940,80	C	4529,60	0,00	61411,20	C
168	622920101		14 00000032 2016	165726,57	C	11946,17	0,00	153780,40	C
169	622920101		14 00000035 2016	49932,22	C	5033,89	0,00	44898,33	C
170	622920101		14 00000036 2016	27347,32	C	3632,76	0,00	23714,56	C
171	622920101		14 00000037 2016	28800,00	C	5400,00	0,00	23400,00	C
160	622920101		14 00000014 2016	3382,78	C	54,93	0,00	3327,85	C
161	622920101		14 00000015 2016	944,38	C	205,14	0,00	739,24	C
162	622920101		14 00000017 2016	2264,80	C	112,00	0,00	2152,80	C
163	622920101		14 00000018 2016	488000,00	C	48800,00	0,00	439200,00	C
164	622920101		14 00000020 2016	54500,00	C	3500,00	0,00	51000,00	C
165	622920101		14 00000025 2016	207109,30	C	16445,35	0,00	190663,95	C
207	622920103		15 00000002 2016 1/3/2016	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
208	622920103		15 00000002 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
209	622920103		15 00000004 2016 31/3/2016	0,00	C	159,55	159,55	0,00	C
210	622920103		15 00000007 2016 9/3/2016	0,00	C	610,60	610,60	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

211	622920103	15 00000011 2016 19/2/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
212	622920103	15 00000011 2016 28/3/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
261	622920103	15 00000082 2016 21/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
262	622920103	15 00000083 2016 21/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
263	622920103	15 00000084 2016 21/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
264	622920103	15 00000085 2016 21/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
265	622920103	15 00000087 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	37,80	37,80	C
255	622920103	15 00000076 2016 22/3/2016	0,00	C	5250,00	5250,00	0,00	C
256	622920103	15 00000077 2016 16/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
257	622920103	15 00000078 2016 16/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
258	622920103	15 00000079 2016 16/3/2016	0,00	C	0,00	264,02	264,02	C
259	622920103	15 00000080 2016 16/3/2016	0,00	C	0,00	269,20	269,20	C
260	622920103	15 00000081 2016 21/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
249	622920103	15 00000069 2016 21/3/2016	0,00	C	2684,00	2684,00	0,00	C
250	622920103	15 00000070 2016 10/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
251	622920103	15 00000071 2016 10/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
252	622920103	15 00000072 2016 21/3/2016	0,00	C	290,00	290,00	0,00	C
253	622920103	15 00000073 2016 18/3/2016	0,00	C	1760,00	1760,00	0,00	C
254	622920103	15 00000074 2016 18/3/2016	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
243	622920103	15 00000062 2016 3/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
244	622920103	15 00000063 2016 7/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920103	15 00000064 2016 7/3/2016	0,00	C	40,00	40,00	0,00	C
246	622920103	15 00000065 2016 7/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
247	622920103	15 00000066 2016 7/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
248	622920103	15 00000067 2016 10/3/2016	0,00	C	1315,64	1315,64	0,00	C
237	622920103	15 00000055 2016 29/2/2016	9,45	C	9,45	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

238	622920103	15 00000056 2016 29/2/2016	38,80	C	38,80	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000057 2016 1/3/2016	0,00	C	78,80	78,80	0,00	C
240	622920103	15 00000058 2016 2/3/2016	0,00	C	1665,59	1665,59	0,00	C
241	622920103	15 00000059 2016 2/3/2016	0,00	C	2555,00	2555,00	0,00	C
242	622920103	15 00000061 2016 3/3/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
231	622920103	15 00000048 2016 25/2/2016	756,00	C	756,00	0,00	0,00	C
232	622920103	15 00000049 2016 3/3/2016	0,00	C	130,00	130,00	0,00	C
233	622920103	15 00000051 2016 26/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
234	622920103	15 00000052 2016 26/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
235	622920103	15 00000053 2016 26/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
236	622920103	15 00000054 2016 26/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
225	622920103	15 00000035 2016 2/3/2016	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
226	622920103	15 00000036 2016 2/3/2016	0,00	C	1816,38	1816,38	0,00	C
227	622920103	15 00000036 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	1816,38	1816,38	C
228	622920103	15 00000037 2016 10/3/2016	0,00	C	2400,00	2400,00	0,00	C
229	622920103	15 00000037 2016 28/3/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
230	622920103	15 00000042 2016 2/3/2016	0,00	C	0,00	1003,46	1003,46	C
219	622920103	15 00000018 2016 29/3/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
220	622920103	15 00000020 2016 29/3/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
221	622920103	15 00000025 2016 29/3/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C
222	622920103	15 00000028 2016 29/3/2016	0,00	C	12577,66	12577,66	0,00	C
223	622920103	15 00000031 2016 29/3/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
224	622920103	15 00000032 2016 29/3/2016	0,00	C	11946,17	11946,17	0,00	C
213	622920103	15 00000012 2016 29/2/2016	258,38	C	258,38	0,00	0,00	C
214	622920103	15 00000012 2016 7/3/2016	0,00	C	124,59	124,59	0,00	C
215	622920103	15 00000013 2016 29/3/2016	0,00	C	106,74	106,74	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

216	622920103		15 00000014 2016 10/3/2016	0,00	C	54,93	54,93	0,00	C
217	622920103		15 00000015 2016 10/3/2016	0,00	C	205,14	205,14	0,00	C
218	622920103		15 00000017 2016 28/3/2016	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
266	622920104		19 00000002 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
267	622920104		19 00000004 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	159,55	159,55	C
268	622920104		19 00000007 2016 14/3/2016	0,00	C	0,00	610,60	610,60	C
269	622920104		19 00000011 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
270	622920104		19 00000012 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	258,38	258,38	C
271	622920104		19 00000012 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	124,59	124,59	C
320	622920104		19 00000085 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
314	622920104		19 00000077 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
315	622920104		19 00000078 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
316	622920104		19 00000081 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
317	622920104		19 00000082 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
318	622920104		19 00000083 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
319	622920104		19 00000084 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920104		19 00000070 2016 14/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
309	622920104		19 00000071 2016 14/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
310	622920104		19 00000072 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	290,00	290,00	C
311	622920104		19 00000073 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	1760,00	1760,00	C
312	622920104		19 00000074 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
313	622920104		19 00000076 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	5250,00	5250,00	C
302	622920104		19 00000063 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
303	622920104		19 00000064 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
304	622920104		19 00000065 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
305	622920104		19 00000066 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

306	622920104	19 00000067 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	1315,64	1315,64	C
307	622920104	19 00000069 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	2684,00	2684,00	C
296	622920104	19 00000056 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	38,80	38,80	C
297	622920104	19 00000057 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	78,80	78,80	C
298	622920104	19 00000058 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	1665,59	1665,59	C
299	622920104	19 00000059 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	2555,00	2555,00	C
300	622920104	19 00000061 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
301	622920104	19 00000062 2016 8/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
290	622920104	19 00000049 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	130,00	130,00	C
291	622920104	19 00000051 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
292	622920104	19 00000052 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
293	622920104	19 00000053 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
294	622920104	19 00000054 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	40,00	40,00	C
295	622920104	19 00000055 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
284	622920104	19 00000031 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
285	622920104	19 00000032 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	11946,17	11946,17	C
286	622920104	19 00000035 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	5033,89	5033,89	C
287	622920104	19 00000036 2016 7/3/2016	0,00	C	0,00	1816,38	1816,38	C
288	622920104	19 00000037 2016 14/3/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
289	622920104	19 00000048 2016 1/3/2016	0,00	C	0,00	756,00	756,00	C
278	622920104	19 00000020 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
279	622920104	19 00000025 2016 29/3/2016	0,00	C	0,00	5219,36	5219,36	C
280	622920104	19 00000025 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	11225,99	11225,99	C
281	622920104	19 00000028 2016 29/3/2016	0,00	C	0,00	2159,32	2159,32	C
282	622920104	19 00000028 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	10418,34	10418,34	C
283	622920104	19 00000031 2016 29/3/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

272	622920104	19 00000013 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	106,74	106,74	C
273	622920104	19 00000014 2016 17/3/2016	0,00	C	0,00	54,93	54,93	C
274	622920104	19 00000015 2016 21/3/2016	0,00	C	0,00	205,14	205,14	C
275	622920104	19 00000017 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	112,00	112,00	C
276	622920104	19 00000018 2016 29/3/2016	0,00	C	0,00	14388,52	14388,52	C
277	622920104	19 00000018 2016 31/3/2016	0,00	C	0,00	34411,48	34411,48	C
321	712310200	03 01 15307023000110	0,00	D	4700,00	0,00	4700,00	D
322	712910100	33 010 2016 0000000000000003 2016 0000003 23/3/2016	0,00	D	11790,00	0,00	11790,00	D
323	812310201	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	16500,00	C	3000,00	0,00	13500,00	C
324	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	49222,32	C	3632,76	0,00	45589,56	C
325	812310201	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	0,00	C	0,00	4700,00	4700,00	C
326	812310201	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	28800,00	C	5400,00	0,00	23400,00	C
327	812310202	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	1500,00	C	0,00	3000,00	4500,00	C
328	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	1816,38	C	0,00	3632,76	5449,14	C
329	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	0,00	C	0,00	5400,00	5400,00	C
330	812310401	28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	2298,00	C	1003,46	0,00	1294,54	C
331	812310402	28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	0,00	C	0,00	1003,46	1003,46	C
332	812910101	33 010 2016 0000000000000003 2016 0000003 23/3/2016	0,00	C	0,00	11790,00	11790,00	C
333	821110000	01 1 000 0000	1311675,38	D	26053,29	170896,68	1166831,99	D
334	821120000	01 1 000 0000	1436837,24	C	135607,35	26053,29	1327283,18	C
335	821130100	01 1 000 0000	2626,95	C	128977,08	135525,31	9175,18	C
336	821130200	01 1 000 0000	7375,19	C	21061,29	21767,20	8081,10	C
337	821140000	01 1 000 0000	206579,10	C	0,00	128271,17	334850,27	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

338	822310102		16 1 000 0000 3 10	17033,02	C	470,00	0,00	16563,02	C
339	822310102		16 1 000 0000 3 11	17033,02	C	470,00	0,00	16563,02	C
340	822310102		16 1 000 0000 3 12	16433,18	C	470,00	0,00	15963,18	C
341	822310102		16 1 000 0000 3 3	15667,04	C	21823,29	82,04	6074,21	D
342	822310102		16 1 000 0000 3 4	16267,04	C	470,00	0,00	15797,04	C
343	822310102		16 1 000 0000 3 5	16433,04	C	470,00	0,00	15963,04	C
344	822310102		16 1 000 0000 3 6	17033,04	C	470,00	0,00	16563,04	C
345	822310102		16 1 000 0000 3 7	17033,04	C	470,00	0,00	16563,04	C
346	822310102		16 1 000 0000 3 8	16433,04	C	470,00	0,00	15963,04	C
347	822310102		16 1 000 0000 3 9	17033,02	C	470,00	0,00	16563,02	C
348	822310104		16 1 000 0000 3 10	21550,30	C	0,00	470,00	22020,30	C
349	822310104		16 1 000 0000 3 11	21550,30	C	0,00	470,00	22020,30	C
350	822310104		16 1 000 0000 3 12	22150,14	C	0,00	470,00	22620,14	C
351	822310104		16 1 000 0000 3 3	22916,30	C	82,04	21823,29	44657,55	C
352	822310104		16 1 000 0000 3 4	22316,30	C	0,00	470,00	22786,30	C
353	822310104		16 1 000 0000 3 5	22150,30	C	0,00	470,00	22620,30	C
354	822310104		16 1 000 0000 3 6	21550,30	C	0,00	470,00	22020,30	C
355	822310104		16 1 000 0000 3 7	21550,30	C	0,00	470,00	22020,30	C
356	822310104		16 1 000 0000 3 8	22150,30	C	0,00	470,00	22620,30	C
357	822310104		16 1 000 0000 3 9	21550,30	C	0,00	470,00	22020,30	C
358	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
359	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C