

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L020001 - 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	175.229,19	D	370.888,92	338.902,67	207.215,44	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	999,94	999,94	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	4.044,40	D	0,00	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
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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	28.659,79	28.659,79	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	4.748,35	4.748,35	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	11.965,61	11.965,61	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	9.175,18	C	23.967,97	23.980,04	9.187,25	C
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	47,34	47,34	0,00	C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	127,69	127,69	0,00	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	5.850,04	5.834,20	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	18,50	C	2.631,95	2.687,45	74,00	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	620,17	C	620,17	0,00	0,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.106,96	C	10.675,73	10.113,81	6.545,04	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	389,25	389,25	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	364,88	C	0,00	0,00	364,88	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	74,28	74,28	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.033,89	5.033,89	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.880,00	19.440,00	9.560,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.336,05	D	16.445,35	0,00	65.781,40	D
311110131	SUBSÍDIOS		1.848,00	D	4.400,00	0,00	6.248,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		31.752,76	D	12.214,44	0,00	43.967,20	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		144.552,00	D	44.400,00	0,00	188.952,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		13.588,80	D	4.529,60	0,00	18.118,40	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		36.219,60	D	11.965,61	0,00	48.185,21	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		7.690,04	D	3.196,39	0,00	10.886,43	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		3.750,00	D	1.551,96	0,00	5.301,96	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		5.033,89	D	5.033,89	0,00	10.067,78	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	999,94	0,00	999,94	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.980,00	D	19.440,00	0,00	21.420,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		164,85	D	947,97	0,00	1.112,82	D
332310400	COMUNICAÇÃO		5.862,70	D	2.358,72	0,00	8.221,42	D
332310500	PUBLICIDADE		746,31	D	223,53	0,00	969,84	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.978,34	D	6.401,25	0,00	13.379,59	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		862,03	D	414,46	0,00	1.276,49	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
332311000	LOCAÇÕES		800,00	D	700,00	0,00	1.500,00	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.684,00	D	0,00	0,00	2.684,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		636,90	D	175,05	0,00	811,95	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.400,00	D	3.000,00	0,00	8.400,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.046,00	D	1.580,00	0,00	2.626,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	5.179,12	0,00	5.179,12	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.890,00	D	800,00	0,00	2.690,00	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102,15	D	0,00	0,00	102,15	D
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	13,64	0,00	31,40	D
371119900	OUTROS IMPOSTOS		0,00	D	127,69	0,00	127,69	D
372110400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	D	33,70	0,00	33,70	D
451120100	COTA RECEBIDA		512.443,92	C	0,00	170.814,64	683.258,56	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.680.027,69	D	61.208,92	0,00	1.741.236,61	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		751,78	C	0,00	0,00	751,78	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		420.724,09	C	111.208,92	0,00	309.515,17	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.327.283,18	C	147.332,31	61.208,92	1.241.159,79	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.175,18	C	137.760,24	147.332,31	18.747,25	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		342.817,55	C	0,00	137.760,24	480.577,79	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.327.283,18	C	147.332,31	61.208,92	1.241.159,79	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.175,18	C	137.760,24	147.332,31	18.747,25	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		342.817,55	C	0,00	137.760,24	480.577,79	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		117.712,70	D	0,00	0,00	117.712,70	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.298,00	D	34.426,80	0,00	36.724,80	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.590,00	D	0,00	0,00	40.590,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		512.647,15	D	170.814,64	0,00	683.461,79	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159,07	D	103,44	29,16	233,35	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL		0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	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		101.103,56	C	10.901,25	0,00	90.202,31	C
812310202	EXECUTADOS		16.609,14	C	0,00	10.901,25	27.510,39	C
812310401	A EXECUTAR		1.294,54	C	999,94	34.426,80	34.721,40	C
812310402	EXECUTADOS		1.003,46	C	0,00	999,94	2.003,40	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.590,00	C	0,00	0,00	40.590,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.169.355,52	D	61.208,92	170.814,64	1.059.749,80	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.327.283,18	C	147.332,31	61.208,92	1.241.159,79	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.175,18	C	137.760,24	147.332,31	18.747,25	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.126,35	C	21.704,73	20.562,30	6.983,92	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	0,00	74,28	74,28	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		337.577,03	C	0,00	138.902,67	476.479,70	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		420.724,09	C	61.208,92	50.000,00	409.515,17	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.679.275,91	C	0,00	61.208,92	1.740.484,83	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.537.331,76	C	170.814,64	0,00	1.366.517,12	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		512.443,92	C	0,00	170.814,64	683.258,56	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Total Geral	0,00	C	2.338.594,07	2.338.594,07	0,00	C
--------------------	-------------	----------	---------------------	---------------------	-------------	----------

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	14.512.339,44
Saldo Inicial Credor:	14.512.339,44
Saldo Final Devedor:	14.948.576,92
Saldo Final Credor:	14.948.576,92

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 4

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	111111901	F	02 021 187 5.608.229	175229,19	D	170814,64	338902,67	7141,16	D
2	111111901	F	02 021 187 5.608.229A	0,00	D	200074,28	0,00	200074,28	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	87,48	C	0,00	29,16	116,64	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	87,48	D	29,16	0,00	116,64	D
5	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
6	213110199	F	03 01 00703157000183	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
7	213110199	F	03 01 02548735000180	1241,50	C	3780,00	3780,00	1241,50	C
8	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	102,23	102,23	0,00	C
9	213110199	F	03 01 02693180000160	1003,46	C	2003,40	999,94	0,00	C
10	213110199	F	03 01 04483507000102	0,00	C	5179,12	5179,12	0,00	C
11	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
24	213110199	F	03 02 00963955756	0,00	C	0,00	811,62	811,62	C
25	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	0,00	118,40	118,40	C
26	213110199	F	03 02 08275766761	37,80	C	37,80	17,95	17,95	C
18	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	175,05	175,05	0,00	C
19	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	371,64	371,64	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	223,53	223,53	0,00	C
21	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	42,82	42,82	C
22	213110199	F	03 01 33000118000179	0,00	C	452,78	756,49	303,71	C
23	213110199	F	03 01 39781752000172	1816,38	C	1816,38	2151,25	2151,25	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

12	213110199	F	03 01 09344988000180	533,22	C	533,22	0,00	0,00	C
13	213110199	F	03 01 15307023000110	0,00	C	470,00	470,00	0,00	C
14	213110199	F	03 01 17398115000189	3000,00	C	3000,00	3000,00	3000,00	C
15	213110199	F	03 01 18955949000100	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
16	213110199	F	03 01 19697918000160	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 27740877000175	0,00	C	1580,00	1580,00	0,00	C
27	218819900	F	03 01 28127603008667	0,00	C	0,00	74,28	74,28	C
28	218910101	F	03 03 00000000000620	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
29	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
30	218910200	F	03 02 02265730793	0,00	C	2450,00	2450,00	0,00	C
31	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	100,00	2450,00	2350,00	C
32	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	100,00	2550,00	2450,00	C
33	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
34	218910200	F	03 02 08539945797	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
35	218910200	F	03 02 39533220791	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
36	218910200	F	03 02 75650193720	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
37	218910200	F	03 02 75922665804	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
39	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	512443,92	C	0,00	170814,64	683258,56	C
40	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 1/4/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
41	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 1/4/2016	0,00	C	0,00	47000,00	47000,00	C
42	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 1/4/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
43	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 1/4/2016	0,00	C	0,00	47000,00	47000,00	C
47	522920101		09 2016 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 8/4/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

48	522920101		09 2016 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/4/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
49	522920101		09 2016 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/4/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
50	522920101		09 2016 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 8/4/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
53	522920101		09 2016 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 19/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
54	522920101		09 2016 00000100 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 19/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
46	522920101		09 2016 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 6/4/2016	0,00	D	127,69	0,00	127,69	D
51	522920101		09 2016 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 18/4/2016	0,00	D	33,70	0,00	33,70	D
52	522920101		09 2016 00000098 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 18/4/2016	0,00	D	13,64	0,00	13,64	D
65	522920101		09 2016 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/4/2016	0,00	D	50,60	0,00	50,60	D
66	522920101		09 2016 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/4/2016	0,00	D	761,02	0,00	761,02	D
67	522920101		09 2016 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/4/2016	0,00	D	8,40	0,00	8,40	D
68	522920101		09 2016 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/4/2016	0,00	D	110,00	0,00	110,00	D
69	522920101		09 2016 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/4/2016	0,00	D	17,95	0,00	17,95	D
58	522920101		09 2016 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000 01 00703157000183 0 5 26/4/2016	0,00	D	1200,00	0,00	1200,00	D
63	522920101		09 2016 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 28/4/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522920101		09 2016 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 28/4/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
44	522920101		09 2016 00000090 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2016 0000003 1/4/2016	0,00	D	11790,00	0,00	11790,00	D
45	522920101		09 2016 00000091 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 05248335000147 0 5 4/4/2016	0,00	D	19036,80	0,00	19036,80	D
70	522920101		09 2016 00000116 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 29/4/2016	0,00	D	3600,00	0,00	3600,00	D
57	522920101		09 2016 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 04483507000102 0 5 26/4/2016	0,00	D	5179,12	0,00	5179,12	D
55	522920101		09 2016 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 19/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
56	522920101		09 2016 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 19/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
59	522920101		09 2016 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 26/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
60	522920101		09 2016 00000106 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 26/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
61	522920101		09 2016 00000107 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 39533220791 0 5 26/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
62	522920101		09 2016 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 28/4/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
71	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	47860,00	C	19280,00	0,00	28580,00	C
72	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	40067,34	C	34426,80	0,00	5640,54	C
73	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	29835,15	C	6127,09	0,00	23708,06	C
74	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	43079,36	C	1200,00	0,00	41879,36	C
75	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	4982,24	C	175,03	0,00	4807,21	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

76	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	40000,00	C	3000,00	0,00	37000,00	C
77	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	47000,00	C	47000,00	0,00	0,00	C
78	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	358911,19	C	28659,79	0,00	330251,40	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	439200,00	C	48800,00	0,00	390400,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	154280,40	C	11965,61	0,00	142314,79	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	61411,20	C	4529,60	0,00	56881,60	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	160,00	C	19440,00	19280,00	0,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1294,54	C	999,94	11790,00	12084,60	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000	0,00	C	161,39	161,39	0,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	13,64	13,64	0,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	44898,33	C	5033,89	0,00	39864,44	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1863,10	C	175,05	0,00	1688,05	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2253,69	C	223,53	0,00	2030,16	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4700,00	C	470,00	0,00	4230,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4600,00	C	800,00	0,00	3800,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	59500,00	C	4345,50	0,00	55154,50	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4559,96	C	402,85	0,00	4157,11	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4766,43	C	371,64	0,00	4394,79	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	671,54	C	42,82	0,00	628,72	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	23887,30	C	2358,72	0,00	21528,58	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	23400,00	C	3000,00	0,00	20400,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	1580,00	C	1580,00	0,00	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	22636,80	22636,80	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	5179,12	5179,12	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	76,95	76,95	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	871,02	871,02	0,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	37574,56	C	5931,25	0,00	31643,31	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	28659,79	28659,79	0,00	C
106	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
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	11965,61	11965,61	0,00	C
108	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
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	9880,00	19440,00	9560,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	1003,46	C	2003,40	999,94	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	402,85	402,85	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000	0,00	C	161,39	161,39	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	0,00	C	13,64	13,64	0,00	C
132	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
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	0,00	C	1580,00	1580,00	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	175,05	175,05	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	223,53	223,53	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	470,00	470,00	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	4345,50	4345,50	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	269,20	C	269,20	0,00	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	371,64	371,64	0,00	C
120	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
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1500,00	C	2055,01	2358,72	1803,71	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	3000,00	C	3000,00	3000,00	3000,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	264,02	C	264,02	0,00	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	5179,12	5179,12	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	37,80	C	37,80	76,95	76,95	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	871,02	871,02	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3057,88	C	5596,38	5931,25	3392,75	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	81088,81	C	0,00	28659,79	109748,60	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	146400,00	C	0,00	48800,00	195200,00	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	36219,60	C	0,00	11965,61	48185,21	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	13588,80	C	0,00	4529,60	18118,40	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	1980,00	C	0,00	9880,00	11860,00	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	2003,40	2003,40	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000	0,00	C	0,00	161,39	161,39	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	17,76	C	0,00	13,64	31,40	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	15101,67	C	0,00	5033,89	20135,56	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	636,90	C	0,00	175,05	811,95	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	746,31	C	0,00	223,53	969,84	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1890,00	C	0,00	800,00	2690,00	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	10500,00	C	0,00	4345,50	14845,50	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	940,04	C	0,00	402,85	1342,89	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000	0,00	C	0,00	1200,00	1200,00	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	733,57	C	0,00	371,64	1105,21	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	85,64	C	0,00	42,82	128,46	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	4362,70	C	0,00	2055,01	6417,71	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2400,00	C	0,00	3000,00	5400,00	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	1046,00	C	0,00	1580,00	2626,00	C
139	622130400		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
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	5179,12	5179,12	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	9,45	C	0,00	37,80	47,25	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3651,26	C	0,00	5596,38	9247,64	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	800,00	C	0,00	700,00	1500,00	C
144	622130400		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

Balancete Isolado por Conta Corrente

160	622920101		14 00000001 2016	13860,00	C	3780,00	0,00	10080,00	C
161	622920101		14 00000002 2016	13500,00	C	1500,00	0,00	12000,00	C
162	622920101		14 00000004 2016	1863,10	C	175,05	0,00	1688,05	C
163	622920101		14 00000007 2016	2253,69	C	223,53	0,00	2030,16	C
164	622920101		14 00000009 2016	4766,43	C	371,64	0,00	4394,79	C
165	622920101		14 00000011 2016	671,54	C	42,82	0,00	628,72	C
214	622920101		14 00000116 2016	0,00	C	0,00	3600,00	3600,00	C
208	622920101		14 00000110 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
209	622920101		14 00000111 2016	0,00	C	50,60	50,60	0,00	C
210	622920101		14 00000112 2016	0,00	C	761,02	761,02	0,00	C
211	622920101		14 00000113 2016	0,00	C	8,40	8,40	0,00	C
212	622920101		14 00000114 2016	0,00	C	110,00	110,00	0,00	C
213	622920101		14 00000115 2016	0,00	C	17,95	17,95	0,00	C
202	622920101		14 00000104 2016	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
203	622920101		14 00000105 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
204	622920101		14 00000106 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
205	622920101		14 00000107 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
206	622920101		14 00000108 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
207	622920101		14 00000109 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101		14 00000098 2016	0,00	C	13,64	13,64	0,00	C
197	622920101		14 00000099 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
198	622920101		14 00000100 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
199	622920101		14 00000101 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
200	622920101		14 00000102 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
201	622920101		14 00000103 2016	0,00	C	5179,12	5179,12	0,00	C
190	622920101		14 00000092 2016	0,00	C	127,69	127,69	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

191	622920101		14 00000093 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
192	622920101		14 00000094 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
193	622920101		14 00000095 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
194	622920101		14 00000096 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000097 2016	0,00	C	33,70	33,70	0,00	C
184	622920101		14 00000075 2016	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
185	622920101		14 00000086 2016	800,00	C	800,00	0,00	0,00	C
186	622920101		14 00000088 2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
187	622920101		14 00000089 2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
188	622920101		14 00000090 2016	0,00	C	0,00	11790,00	11790,00	C
189	622920101		14 00000091 2016	0,00	C	0,00	19036,80	19036,80	C
178	622920101		14 00000035 2016	44898,33	C	5033,89	0,00	39864,44	C
179	622920101		14 00000036 2016	23714,56	C	2151,25	0,00	21563,31	C
180	622920101		14 00000037 2016	23400,00	C	3000,00	0,00	20400,00	C
181	622920101		14 00000042 2016	1294,54	C	999,94	0,00	294,60	C
182	622920101		14 00000060 2016	4700,00	C	470,00	0,00	4230,00	C
183	622920101		14 00000068 2016	1580,00	C	1580,00	0,00	0,00	C
172	622920101		14 00000020 2016	51000,00	C	3500,00	0,00	47500,00	C
173	622920101		14 00000021 2016	8500,00	C	845,50	0,00	7654,50	C
174	622920101		14 00000025 2016	190663,95	C	16445,35	0,00	174218,60	C
175	622920101		14 00000028 2016	168247,24	C	12214,44	0,00	156032,80	C
176	622920101		14 00000031 2016	61411,20	C	4529,60	0,00	56881,60	C
177	622920101		14 00000032 2016	153780,40	C	11946,17	0,00	141834,23	C
166	622920101		14 00000012 2016	5670,21	C	756,49	0,00	4913,72	C
167	622920101		14 00000013 2016	2407,16	C	285,25	0,00	2121,91	C
168	622920101		14 00000014 2016	3327,85	C	102,23	0,00	3225,62	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

169	622920101		14 00000017 2016	2152,80	C	117,60	0,00	2035,20	C
170	622920101		14 00000018 2016	439200,00	C	48800,00	0,00	390400,00	C
171	622920101		14 00000019 2016	500,00	C	19,44	0,00	480,56	C
215	622920103		15 00000001 2016 17/2/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000001 2016 28/4/2016	0,00	C	18,50	1260,00	1241,50	C
217	622920103		15 00000001 2016 5/4/2016	0,00	C	2520,00	2520,00	0,00	C
218	622920103		15 00000002 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
219	622920103		15 00000002 2016 31/3/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
220	622920103		15 00000004 2016 29/4/2016	0,00	C	175,05	175,05	0,00	C
275	622920103		15 00000112 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	761,02	761,02	C
276	622920103		15 00000113 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	8,40	8,40	C
277	622920103		15 00000114 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	110,00	110,00	C
278	622920103		15 00000115 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	17,95	17,95	C
269	622920103		15 00000106 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
270	622920103		15 00000107 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
271	622920103		15 00000108 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
272	622920103		15 00000109 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
273	622920103		15 00000110 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
274	622920103		15 00000111 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	50,60	50,60	C
263	622920103		15 00000100 2016 19/4/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
264	622920103		15 00000101 2016 19/4/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
265	622920103		15 00000102 2016 19/4/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
266	622920103		15 00000103 2016 26/4/2016	0,00	C	5179,12	5179,12	0,00	C
267	622920103		15 00000104 2016 28/4/2016	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
268	622920103		15 00000105 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
257	622920103		15 00000094 2016 8/4/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

258	622920103	15 00000095 2016 8/4/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
259	622920103	15 00000096 2016 8/4/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920103	15 00000097 2016 18/4/2016	0,00	C	33,70	33,70	0,00	C
261	622920103	15 00000098 2016 18/4/2016	0,00	C	13,64	13,64	0,00	C
262	622920103	15 00000099 2016 19/4/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
251	622920103	15 00000086 2016 20/4/2016	0,00	C	800,00	800,00	0,00	C
252	622920103	15 00000087 2016 31/3/2016	37,80	C	37,80	0,00	0,00	C
253	622920103	15 00000088 2016 4/4/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
254	622920103	15 00000089 2016 4/4/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
255	622920103	15 00000092 2016 6/4/2016	0,00	C	127,69	127,69	0,00	C
256	622920103	15 00000093 2016 8/4/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
245	622920103	15 00000042 2016 2/3/2016	1003,46	C	1003,46	0,00	0,00	C
246	622920103	15 00000060 2016 4/4/2016	0,00	C	470,00	470,00	0,00	C
247	622920103	15 00000068 2016 5/4/2016	0,00	C	1580,00	1580,00	0,00	C
248	622920103	15 00000075 2016 1/4/2016	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
249	622920103	15 00000079 2016 16/3/2016	264,02	C	264,02	0,00	0,00	C
250	622920103	15 00000080 2016 16/3/2016	269,20	C	269,20	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000035 2016 5/4/2016	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
240	622920103	15 00000036 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
241	622920103	15 00000036 2016 31/3/2016	1816,38	C	1816,38	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000037 2016 28/3/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
243	622920103	15 00000037 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
244	622920103	15 00000042 2016 19/4/2016	0,00	C	999,94	999,94	0,00	C
233	622920103	15 00000020 2016 28/4/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
234	622920103	15 00000021 2016 5/4/2016	0,00	C	845,50	845,50	0,00	C
235	622920103	15 00000025 2016 28/4/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

236	622920103	15 00000028 2016 28/4/2016	0,00	C	12214,44	12214,44	0,00	C
237	622920103	15 00000031 2016 28/4/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
238	622920103	15 00000032 2016 28/4/2016	0,00	C	11946,17	11946,17	0,00	C
227	622920103	15 00000012 2016 6/4/2016	0,00	C	156,80	156,80	0,00	C
228	622920103	15 00000013 2016 28/4/2016	0,00	C	285,25	285,25	0,00	C
229	622920103	15 00000014 2016 6/4/2016	0,00	C	102,23	102,23	0,00	C
230	622920103	15 00000017 2016 28/4/2016	0,00	C	117,60	117,60	0,00	C
231	622920103	15 00000018 2016 28/4/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
232	622920103	15 00000019 2016 28/4/2016	0,00	C	19,44	19,44	0,00	C
221	622920103	15 00000007 2016 28/4/2016	0,00	C	223,53	223,53	0,00	C
222	622920103	15 00000009 2016 6/4/2016	0,00	C	371,64	371,64	0,00	C
223	622920103	15 00000011 2016 28/3/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
224	622920103	15 00000011 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
225	622920103	15 00000012 2016 1/4/2016	0,00	C	295,98	295,98	0,00	C
226	622920103	15 00000012 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	303,71	303,71	C
279	622920104	19 00000001 2016 11/4/2016	0,00	C	0,00	2483,00	2483,00	C
280	622920104	19 00000001 2016 12/4/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
281	622920104	19 00000001 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
282	622920104	19 00000001 2016 5/4/2016	0,00	C	0,00	37,00	37,00	C
283	622920104	19 00000002 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
284	622920104	19 00000004 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	175,05	175,05	C
327	622920104	19 00000101 2016 19/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
328	622920104	19 00000102 2016 19/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
329	622920104	19 00000103 2016 27/4/2016	0,00	C	0,00	5179,12	5179,12	C
330	622920104	19 00000104 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	1200,00	1200,00	C
321	622920104	19 00000095 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

322	622920104	19 00000096 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
323	622920104	19 00000097 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	33,70	33,70	C
324	622920104	19 00000098 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	13,64	13,64	C
325	622920104	19 00000099 2016 19/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
326	622920104	19 00000100 2016 19/4/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
315	622920104	19 00000087 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	37,80	37,80	C
316	622920104	19 00000088 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
317	622920104	19 00000089 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
318	622920104	19 00000092 2016 11/4/2016	0,00	C	0,00	127,69	127,69	C
319	622920104	19 00000093 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
320	622920104	19 00000094 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
309	622920104	19 00000060 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
310	622920104	19 00000068 2016 11/4/2016	0,00	C	0,00	1580,00	1580,00	C
311	622920104	19 00000075 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
312	622920104	19 00000079 2016 15/4/2016	0,00	C	0,00	264,02	264,02	C
313	622920104	19 00000080 2016 15/4/2016	0,00	C	0,00	269,20	269,20	C
314	622920104	19 00000086 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
303	622920104	19 00000031 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
304	622920104	19 00000032 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	11946,17	11946,17	C
305	622920104	19 00000035 2016 11/4/2016	0,00	C	0,00	5033,89	5033,89	C
306	622920104	19 00000036 2016 12/4/2016	0,00	C	0,00	1816,38	1816,38	C
307	622920104	19 00000037 2016 4/4/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
308	622920104	19 00000042 2016 25/4/2016	0,00	C	0,00	2003,40	2003,40	C
297	622920104	19 00000021 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	845,50	845,50	C
298	622920104	19 00000025 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	4912,94	4912,94	C
299	622920104	19 00000025 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	11532,41	11532,41	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

300	622920104		19 00000028 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	1205,34	1205,34	C
301	622920104		19 00000028 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	11009,10	11009,10	C
302	622920104		19 00000031 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
291	622920104		19 00000014 2016 18/4/2016	0,00	C	0,00	102,23	102,23	C
292	622920104		19 00000017 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	117,60	117,60	C
293	622920104		19 00000018 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	14388,52	14388,52	C
294	622920104		19 00000018 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	34411,48	34411,48	C
295	622920104		19 00000019 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	19,44	19,44	C
296	622920104		19 00000020 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
285	622920104		19 00000007 2016 28/4/2016	0,00	C	0,00	223,53	223,53	C
286	622920104		19 00000009 2016 11/4/2016	0,00	C	0,00	371,64	371,64	C
287	622920104		19 00000011 2016 4/4/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
288	622920104		19 00000012 2016 1/4/2016	0,00	C	0,00	295,98	295,98	C
289	622920104		19 00000012 2016 7/4/2016	0,00	C	0,00	156,80	156,80	C
290	622920104		19 00000013 2016 29/4/2016	0,00	C	0,00	285,25	285,25	C
331	712310400		03 01 04784130000113	0,00	D	11790,00	0,00	11790,00	D
332	712310400		03 01 05248335000147	0,00	D	19036,80	0,00	19036,80	D
333	712310400		03 01 32492944000110	0,00	D	3600,00	0,00	3600,00	D
334	722310102		16 1 000 0000 4 4	0,00	D	50000,00	0,00	50000,00	D
335	812310201		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	13500,00	C	1500,00	0,00	12000,00	C
336	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	45589,56	C	2151,25	0,00	43438,31	C
337	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	13860,00	C	3780,00	0,00	10080,00	C
338	812310201		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	4700,00	C	470,00	0,00	4230,00	C
339	812310201		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	23400,00	C	3000,00	0,00	20400,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

340	812310202	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	4500,00	C	0,00	1500,00	6000,00	C
341	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	5449,14	C	0,00	2151,25	7600,39	C
342	812310202	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	1260,00	C	0,00	3780,00	5040,00	C
343	812310202	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
344	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	5400,00	C	0,00	3000,00	8400,00	C
345	812310401	28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	1294,54	C	999,94	0,00	294,60	C
346	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	0,00	C	0,00	11790,00	11790,00	C
347	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	0,00	C	0,00	19036,80	19036,80	C
348	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	0,00	C	0,00	3600,00	3600,00	C
349	812310402	28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	1003,46	C	0,00	999,94	2003,40	C
350	821110000	01 1 000 0000	1166831,99	D	61208,92	170814,64	1057226,27	D
351	821120000	01 1 000 0000	1327283,18	C	147332,31	61208,92	1241159,79	C
352	821130100	01 1 000 0000	9175,18	C	137760,24	147332,31	18747,25	C
353	821130200	01 1 000 0000	8081,10	C	21704,73	20562,30	6938,67	C
354	821130300	01 1 000 0000	0,00	C	0,00	74,28	74,28	C
355	821140000	01 1 000 0000	334850,27	C	0,00	138902,67	473752,94	C
356	822310102	16 1 000 0000 3 10	16563,02	C	3825,20	0,00	12737,82	C
357	822310102	16 1 000 0000 3 11	16563,02	C	3825,20	0,00	12737,82	C
358	822310102	16 1 000 0000 3 12	15963,18	C	3825,20	0,00	12137,98	C
359	822310102	16 1 000 0000 3 4	15797,04	C	30607,32	0,00	14810,28	D
360	822310102	16 1 000 0000 3 5	15963,04	C	3825,20	0,00	12137,84	C
361	822310102	16 1 000 0000 3 6	16563,04	C	3825,20	0,00	12737,84	C
362	822310102	16 1 000 0000 3 7	16563,04	C	3825,20	0,00	12737,84	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

363	822310102		16 1 000 0000 3 8	15963,04	C	3825,20	0,00	12137,84	C
364	822310102		16 1 000 0000 3 9	16563,02	C	3825,20	0,00	12737,82	C
365	822310102		16 1 000 0000 4 4	11416,67	C	0,00	50000,00	61416,67	C
366	822310104		16 1 000 0000 3 10	22020,30	C	0,00	3825,20	25845,50	C
367	822310104		16 1 000 0000 3 11	22020,30	C	0,00	3825,20	25845,50	C
368	822310104		16 1 000 0000 3 12	22620,14	C	0,00	3825,20	26445,34	C
369	822310104		16 1 000 0000 3 4	22786,30	C	0,00	30607,32	53393,62	C
370	822310104		16 1 000 0000 3 5	22620,30	C	0,00	3825,20	26445,50	C
371	822310104		16 1 000 0000 3 6	22020,30	C	0,00	3825,20	25845,50	C
372	822310104		16 1 000 0000 3 7	22020,30	C	0,00	3825,20	25845,50	C
373	822310104		16 1 000 0000 3 8	22620,30	C	0,00	3825,20	26445,50	C
374	822310104		16 1 000 0000 3 9	22020,30	C	0,00	3825,20	25845,50	C
375	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
376	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C