

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 5

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	207.215,44	D	320.833,36	383.951,54	144.097,26	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	496,45	496,45	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.062,37	1.062,37	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	635,10	0,00	786,70	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	25.523,79	25.523,79	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	4.181,33	4.181,33	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	4.399,85	4.399,85	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	15.631,17	15.631,17	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	9.187,25	C	13.522,43	11.826,97	7.491,79	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.496,26	1.496,26	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	6.398,36	6.398,36	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	74,00	C	2.694,21	2.694,21	74,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.545,04	C	10.113,81	9.344,33	5.775,56	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	74,28	C	0,00	18,72	93,00	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.033,89	5.033,89	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	9.560,00	C	11.560,00	2.260,00	260,00	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		65.781,40	D	13.309,35	0,00	79.090,75	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.136,00	0,00	3.136,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.045,33	0,00	1.045,33	D
311110131	SUBSÍDIOS		6.248,00	D	0,00	0,00	6.248,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.967,20	D	12.214,44	0,00	56.181,64	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		188.952,00	D	48.800,00	0,00	237.752,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		18.118,40	D	4.529,60	0,00	22.648,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		48.185,21	D	15.631,17	0,00	63.816,38	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		10.886,43	D	3.021,99	0,00	13.908,42	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		5.301,96	D	1.377,86	0,00	6.679,82	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		10.067,78	D	15.101,67	0,00	25.169,45	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		999,94	D	390,45	0,00	1.390,39	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	106,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	1.062,37	0,00	1.062,37	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		21.420,00	D	2.260,00	0,00	23.680,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.112,82	D	60,75	0,00	1.173,57	D
332310400	COMUNICAÇÃO		8.221,42	D	2.179,38	0,00	10.400,80	D
332310500	PUBLICIDADE		969,84	D	0,00	0,00	969,84	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.379,59	D	3.091,25	0,00	16.470,84	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		1.276,49	D	853,02	0,00	2.129,51	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00	D	0,00	0,00	5.250,00	D
332311000	LOCAÇÕES		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.684,00	D	0,00	0,00	2.684,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		811,95	D	178,65	0,00	990,60	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		8.400,00	D	3.000,00	0,00	11.400,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.179,12	D	0,00	0,00	5.179,12	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.690,00	D	270,00	0,00	2.960,00	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	10.067,78	0,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,40	D	0,00	0,00	31,40	D
351120100	COTA CONCEDIDA		0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
371119900	OUTROS IMPOSTOS		127,69	D	0,00	0,00	127,69	D
372110400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA		33,70	D	0,00	0,00	33,70	D
451120100	COTA RECEBIDA		683.258,56	C	0,00	170.814,64	854.073,20	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.741.236,61	D	3.331,85	0,00	1.744.568,46	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		309.515,17	C	3.331,85	0,00	306.183,32	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.241.159,79	C	122.186,60	3.331,85	1.122.305,04	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.747,25	C	133.182,06	122.186,60	7.751,79	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		480.577,79	C	0,00	133.182,06	613.759,85	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.241.159,79	C	122.186,60	3.331,85	1.122.305,04	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.747,25	C	133.182,06	122.186,60	7.751,79	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		480.577,79	C	0,00	133.182,06	613.759,85	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
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.724,80	D	0,00	0,00	36.724,80	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.590,00	D	0,00	0,00	40.590,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		683.461,79	D	170.814,64	0,00	854.276,43	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		233,35	D	47,88	29,16	252,07	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		50.000,00	D	0,00	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
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL		0,00	D	500.000,00	0,00	500.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		90.202,31	C	7.591,25	0,00	82.611,06	C
812310202	EXECUTADOS		27.510,39	C	0,00	7.591,25	35.101,64	C
812310401	A EXECUTAR		34.721,40	C	1.452,82	0,00	33.268,58	C
812310402	EXECUTADOS		2.003,40	C	0,00	1.452,82	3.456,22	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.590,00	C	0,00	0,00	40.590,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.059.749,80	D	103.331,85	170.814,64	992.267,01	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.241.159,79	C	122.186,60	3.331,85	1.122.305,04	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.747,25	C	133.182,06	122.186,60	7.751,79	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.983,92	C	21.133,22	20.363,74	6.214,44	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74,28	C	0,00	18,72	93,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		476.479,70	C	0,00	233.951,54	710.431,24	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		409.515,17	C	3.331,85	0,00	406.183,32	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.740.484,83	C	0,00	3.331,85	1.743.816,68	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.366.517,12	C	170.814,64	0,00	1.195.702,48	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		683.258,56	C	0,00	170.814,64	854.073,20	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	C	100.000,00	500.000,00	400.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	C	0,00	100.000,00	100.000,00	C
Total Geral			0,00	C	2.560.278,83	2.560.278,83	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor: 14.948.576,92

Saldo Inicial Credor: 14.948.576,92

Saldo Final Devedor: 15.714.327,76

Saldo Final Credor: 15.714.327,76

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 5

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
2	11111901	F	02 021 187 5.608.229A	200074,28	D	18,72	150000,00	50093,00	D
1	11111901	F	02 021 187 5.608.229	7141,16	D	320814,64	233951,54	94004,26	D
4	113810800	F	03 03 00000000000588	116,64	D	29,16	0,00	145,80	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	116,64	C	0,00	29,16	145,80	C
5	119310100	P	03 01 28133619000193	151,60	D	635,10	0,00	786,70	D
6	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
25	213110199	F	03 02 08275766761	17,95	C	17,95	28,35	28,35	C
24	213110199	F	03 02 07626393775	118,40	C	118,40	32,40	32,40	C
23	213110199	F	03 02 00963955756	811,62	C	811,62	0,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
21	213110199	F	03 01 33000118000179	303,71	C	452,97	416,23	266,97	C
20	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	164,10	164,10	0,00	C
7	213110199	F	03 01 02548735000180	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
13	213110199	F	03 01 15307023000110	0,00	C	470,00	940,00	470,00	C
12	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
11	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	898,27	898,27	0,00	C
10	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	390,45	390,45	0,00	C
9	213110199	F	03 01 02693180000160	0,00	C	106,00	106,00	0,00	C
8	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	263,15	263,15	0,00	C
19	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	42,82	42,82	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

18	213110199	F	03 01 28162790000120	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	810,20	810,20	0,00	C
16	213110199	F	03 01 28133619000193	0,00	C	635,10	635,10	0,00	C
15	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	178,65	178,65	0,00	C
14	213110199	F	03 01 17398115000189	3000,00	C	3000,00	3000,00	3000,00	C
26	218819900	F	03 01 28127603008667	74,28	C	0,00	18,72	93,00	C
27	218910101	F	03 03 00000000000620	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
41	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 75922665804	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 75650193720	60,00	C	240,00	240,00	60,00	C
37	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 39533220791	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
29	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
28	218910200	F	03 02 00514907738	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 08928038782	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
34	218910200	F	03 02 08539945797	2350,00	C	2450,00	200,00	100,00	C
33	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
32	218910200	F	03 02 07626393775	2450,00	C	2550,00	200,00	100,00	C
31	218910200	F	03 02 03196234754	2350,00	C	2450,00	100,00	0,00	C
30	218910200	F	03 02 02265730793	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
42	351120100		29 071E0700001 050100 041230	0,00	D	100000,00	0,00	100000,00	D
43	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	683258,56	C	0,00	170814,64	854073,20	C
65	522920101		09 2016 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162790000120 0 5 18/5/2016	0,00	D	270,00	0,00	270,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

66	522920101		09 2016 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 01 28133619000193 0 5 19/5/2016	0,00	D	635,10	0,00	635,10	D
75	522920101		09 2016 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/5/2016	0,00	D	32,40	0,00	32,40	D
71	522920101		09 2016 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/5/2016	0,00	D	28,35	0,00	28,35	D
68	522920101		09 2016 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000 01 02693180000160 0 5 24/5/2016	0,00	D	106,00	0,00	106,00	D
74	522920101		09 2016 00000147 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 31/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
45	522920101		09 2016 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 2/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
44	522920101		09 2016 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 2/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
51	522920101		09 2016 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 6/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
50	522920101		09 2016 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 6/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
49	522920101		09 2016 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 5/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
48	522920101		09 2016 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 5/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920101		09 2016 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 5/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
46	522920101		09 2016 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 4/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101		09 2016 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 13/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
56	522920101		09 2016 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 12/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

55	522920101		09 2016 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 12/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
54	522920101		09 2016 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
53	522920101		09 2016 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 11/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101		09 2016 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 11/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
63	522920101		09 2016 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 13/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
62	522920101		09 2016 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 13/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101		09 2016 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 13/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
60	522920101		09 2016 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
59	522920101		09 2016 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101		09 2016 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 13/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
73	522920101		09 2016 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 31/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
72	522920101		09 2016 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101		09 2016 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
69	522920101		09 2016 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 25/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
67	522920101		09 2016 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 19/5/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

64	522920101		09 2016 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 18/5/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
76	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	28580,00	C	2260,00	0,00	26320,00	C
77	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	5640,54	C	106,00	0,00	5534,54	C
78	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	23708,06	C	60,75	0,00	23647,31	C
79	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	41879,36	C	905,10	0,00	40974,26	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	330251,40	C	25523,79	0,00	304727,61	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	48070,94	C	4181,33	0,00	43889,61	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	142314,79	C	15631,17	0,00	126683,62	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	56881,60	C	4529,60	0,00	52352,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	2260,00	2260,00	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4230,00	C	940,00	0,00	3290,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3800,00	C	270,00	270,00	3800,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	55154,50	C	3858,00	0,00	51296,50	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4157,11	C	541,85	0,00	3615,26	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	39864,44	C	5033,89	0,00	34830,55	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	31643,31	C	2151,25	0,00	29492,06	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4394,79	C	810,20	0,00	3584,59	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	628,72	C	42,82	0,00	585,90	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	21528,58	C	2179,38	0,00	19349,20	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	20400,00	C	3000,00	0,00	17400,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1688,05	C	178,65	0,00	1509,40	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	12084,60	C	390,45	0,00	11694,15	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	0,00	C	106,00	106,00	0,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	22636,80	C	1062,37	0,00	21574,43	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	28,35	28,35	0,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	32,40	32,40	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	0,00	C	635,10	635,10	0,00	C
103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	25523,79	25523,79	0,00	C
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	4181,33	4181,33	0,00	C
105	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
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	15631,17	15631,17	0,00	C
107	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
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	9560,00	C	11560,00	2260,00	260,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	0,00	C	470,00	940,00	470,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3858,00	3858,00	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	541,85	541,85	0,00	C
125	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
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	3392,75	C	3392,75	2151,25	2151,25	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	810,20	810,20	0,00	C
117	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

Balancete Isolado por Conta Corrente

118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1803,71	C	2216,12	2179,38	1766,97	C
119	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
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	178,65	178,65	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	390,45	390,45	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	0,00	C	106,00	106,00	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	1062,37	1062,37	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	76,95	C	76,95	28,35	28,35	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	871,02	C	871,02	32,40	32,40	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	0,00	C	635,10	635,10	0,00	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	109748,60	C	0,00	25523,79	135272,39	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	6929,06	C	0,00	4181,33	11110,39	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	0,00	48800,00	244000,00	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	48185,21	C	0,00	15631,17	63816,38	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	18118,40	C	0,00	4529,60	22648,00	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	11860,00	C	0,00	11560,00	23420,00	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	470,00	C	0,00	470,00	940,00	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	2690,00	C	0,00	270,00	2960,00	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	14845,50	C	0,00	3858,00	18703,50	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1342,89	C	0,00	541,85	1884,74	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	20135,56	C	0,00	5033,89	25169,45	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	9247,64	C	0,00	3392,75	12640,39	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1105,21	C	0,00	810,20	1915,41	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	128,46	C	0,00	42,82	171,28	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	6417,71	C	0,00	2216,12	8633,83	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	5400,00	C	0,00	3000,00	8400,00	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	811,95	C	0,00	178,65	990,60	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	2003,40	C	0,00	390,45	2393,85	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	0,00	C	0,00	106,00	106,00	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	0,00	1062,37	1062,37	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	47,25	C	0,00	76,95	124,20	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	117,60	C	0,00	871,02	988,62	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	0,00	C	0,00	635,10	635,10	C
149	622920101		14 00000002 2016	12000,00	C	1500,00	0,00	10500,00	C
150	622920101		14 00000004 2016	1688,05	C	178,65	0,00	1509,40	C
151	622920101		14 00000009 2016	4394,79	C	810,20	0,00	3584,59	C
152	622920101		14 00000011 2016	628,72	C	42,82	0,00	585,90	C
153	622920101		14 00000012 2016	4913,72	C	416,23	0,00	4497,49	C
154	622920101		14 00000013 2016	2121,91	C	413,05	0,00	1708,86	C
203	622920101		14 00000147 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
204	622920101		14 00000148 2016	0,00	C	32,40	32,40	0,00	C
197	622920101		14 00000141 2016	0,00	C	106,00	106,00	0,00	C
198	622920101		14 00000142 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
199	622920101		14 00000143 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
200	622920101		14 00000144 2016	0,00	C	28,35	28,35	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

201	622920101		14 00000145 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
202	622920101		14 00000146 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
191	622920101		14 00000135 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
192	622920101		14 00000136 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
193	622920101		14 00000137 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
194	622920101		14 00000138 2016	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
195	622920101		14 00000139 2016	0,00	C	635,10	635,10	0,00	C
196	622920101		14 00000140 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920101		14 00000129 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
186	622920101		14 00000130 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920101		14 00000131 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
188	622920101		14 00000132 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
189	622920101		14 00000133 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
190	622920101		14 00000134 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
179	622920101		14 00000123 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
180	622920101		14 00000124 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101		14 00000125 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
182	622920101		14 00000126 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101		14 00000127 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
184	622920101		14 00000128 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
173	622920101		14 00000117 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
174	622920101		14 00000118 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
175	622920101		14 00000119 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
176	622920101		14 00000120 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
177	622920101		14 00000121 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
178	622920101		14 00000122 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

167	622920101		14 00000036 2016	21563,31	C	2151,25	0,00	19412,06	C
168	622920101		14 00000037 2016	20400,00	C	3000,00	0,00	17400,00	C
169	622920101		14 00000060 2016	4230,00	C	940,00	0,00	3290,00	C
170	622920101		14 00000090 2016	11790,00	C	390,45	0,00	11399,55	C
171	622920101		14 00000091 2016	19036,80	C	898,27	0,00	18138,53	C
172	622920101		14 00000116 2016	3600,00	C	164,10	0,00	3435,90	C
161	622920101		14 00000025 2016	174218,60	C	13309,35	0,00	160909,25	C
162	622920101		14 00000026 2016	35000,00	C	4181,33	0,00	30818,67	C
163	622920101		14 00000028 2016	156032,80	C	12214,44	0,00	143818,36	C
164	622920101		14 00000031 2016	56881,60	C	4529,60	0,00	52352,00	C
165	622920101		14 00000032 2016	141834,23	C	15631,17	0,00	126203,06	C
166	622920101		14 00000035 2016	39864,44	C	5033,89	0,00	34830,55	C
155	622920101		14 00000014 2016	3225,62	C	80,49	0,00	3145,13	C
156	622920101		14 00000015 2016	739,24	C	182,66	0,00	556,58	C
157	622920101		14 00000017 2016	2035,20	C	128,80	0,00	1906,40	C
158	622920101		14 00000018 2016	390400,00	C	48800,00	0,00	341600,00	C
159	622920101		14 00000020 2016	47500,00	C	3500,00	0,00	44000,00	C
160	622920101		14 00000021 2016	7654,50	C	358,00	0,00	7296,50	C
205	622920103		15 00000001 2016 28/4/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000002 2016 28/4/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
207	622920103		15 00000002 2016 30/5/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
208	622920103		15 00000004 2016 31/5/2016	0,00	C	178,65	178,65	0,00	C
209	622920103		15 00000009 2016 11/5/2016	0,00	C	810,20	810,20	0,00	C
210	622920103		15 00000011 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
277	622920103		15 00000144 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	28,35	28,35	C
278	622920103		15 00000145 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

279	622920103	15 00000146 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
280	622920103	15 00000147 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
281	622920103	15 00000148 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	32,40	32,40	C
271	622920103	15 00000138 2016 18/5/2016	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
272	622920103	15 00000139 2016 19/5/2016	0,00	C	635,10	635,10	0,00	C
273	622920103	15 00000140 2016 19/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
274	622920103	15 00000141 2016 24/5/2016	0,00	C	106,00	106,00	0,00	C
275	622920103	15 00000142 2016 25/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
276	622920103	15 00000143 2016 25/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
265	622920103	15 00000132 2016 13/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
266	622920103	15 00000133 2016 13/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
267	622920103	15 00000134 2016 13/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
268	622920103	15 00000135 2016 13/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
269	622920103	15 00000136 2016 13/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000137 2016 18/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
259	622920103	15 00000126 2016 11/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
260	622920103	15 00000127 2016 11/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
261	622920103	15 00000128 2016 12/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
262	622920103	15 00000129 2016 12/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
263	622920103	15 00000130 2016 13/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
264	622920103	15 00000131 2016 13/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
253	622920103	15 00000120 2016 5/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
254	622920103	15 00000121 2016 5/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920103	15 00000122 2016 5/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
256	622920103	15 00000123 2016 6/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
257	622920103	15 00000124 2016 6/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

258	622920103	15 00000125 2016 11/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
247	622920103	15 00000114 2016 29/4/2016	110,00	C	110,00	0,00	0,00	C
248	622920103	15 00000115 2016 29/4/2016	17,95	C	17,95	0,00	0,00	C
249	622920103	15 00000116 2016 2/5/2016	0,00	C	164,10	164,10	0,00	C
250	622920103	15 00000117 2016 4/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
251	622920103	15 00000118 2016 4/5/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
252	622920103	15 00000119 2016 4/5/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
241	622920103	15 00000108 2016 28/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000109 2016 28/4/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
243	622920103	15 00000110 2016 28/4/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
244	622920103	15 00000111 2016 29/4/2016	50,60	C	50,60	0,00	0,00	C
245	622920103	15 00000112 2016 29/4/2016	761,02	C	761,02	0,00	0,00	C
246	622920103	15 00000113 2016 29/4/2016	8,40	C	8,40	0,00	0,00	C
235	622920103	15 00000060 2016 4/5/2016	0,00	C	470,00	470,00	0,00	C
236	622920103	15 00000090 2016 5/5/2016	0,00	C	390,45	390,45	0,00	C
237	622920103	15 00000091 2016 5/5/2016	0,00	C	898,27	898,27	0,00	C
238	622920103	15 00000105 2016 28/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000106 2016 28/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
240	622920103	15 00000107 2016 28/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
229	622920103	15 00000035 2016 5/5/2016	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
230	622920103	15 00000036 2016 29/4/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
231	622920103	15 00000036 2016 30/5/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
232	622920103	15 00000037 2016 28/4/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
233	622920103	15 00000037 2016 30/5/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
234	622920103	15 00000060 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
223	622920103	15 00000021 2016 6/5/2016	0,00	C	358,00	358,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

224	622920103	15 00000025 2016 24/5/2016	0,00	C	13309,35	13309,35	0,00	C
225	622920103	15 00000026 2016 24/5/2016	0,00	C	4181,33	4181,33	0,00	C
226	622920103	15 00000028 2016 24/5/2016	0,00	C	12214,44	12214,44	0,00	C
227	622920103	15 00000031 2016 24/5/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
228	622920103	15 00000032 2016 24/5/2016	0,00	C	15631,17	15631,17	0,00	C
217	622920103	15 00000015 2016 11/5/2016	0,00	C	107,11	107,11	0,00	C
218	622920103	15 00000015 2016 17/5/2016	0,00	C	75,55	75,55	0,00	C
219	622920103	15 00000017 2016 24/5/2016	0,00	C	128,80	128,80	0,00	C
220	622920103	15 00000018 2016 24/5/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
221	622920103	15 00000020 2016 24/5/2016	0,00	C	3250,00	3250,00	0,00	C
222	622920103	15 00000020 2016 30/5/2016	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
211	622920103	15 00000011 2016 28/4/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
212	622920103	15 00000012 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	266,97	266,97	C
213	622920103	15 00000012 2016 28/4/2016	303,71	C	303,71	0,00	0,00	C
214	622920103	15 00000012 2016 6/5/2016	0,00	C	149,26	149,26	0,00	C
215	622920103	15 00000013 2016 24/5/2016	0,00	C	413,05	413,05	0,00	C
216	622920103	15 00000014 2016 11/5/2016	0,00	C	80,49	80,49	0,00	C
282	622920104	19 00000001 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
283	622920104	19 00000002 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
284	622920104	19 00000004 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	178,65	178,65	C
285	622920104	19 00000009 2016 12/5/2016	0,00	C	0,00	407,68	407,68	C
286	622920104	19 00000009 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	402,52	402,52	C
287	622920104	19 00000011 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
348	622920104	19 00000139 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	635,10	635,10	C
349	622920104	19 00000140 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
350	622920104	19 00000141 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	106,00	106,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

351	622920104	19 00000142 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
352	622920104	19 00000143 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
342	622920104	19 00000133 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
343	622920104	19 00000134 2016 20/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
344	622920104	19 00000135 2016 18/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
345	622920104	19 00000136 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
346	622920104	19 00000137 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
347	622920104	19 00000138 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	270,00	270,00	C
336	622920104	19 00000127 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
337	622920104	19 00000128 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
338	622920104	19 00000129 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
339	622920104	19 00000130 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
340	622920104	19 00000131 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
341	622920104	19 00000132 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
330	622920104	19 00000121 2016 5/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
331	622920104	19 00000122 2016 5/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
332	622920104	19 00000123 2016 12/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
333	622920104	19 00000124 2016 12/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
334	622920104	19 00000125 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
335	622920104	19 00000126 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
324	622920104	19 00000115 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	17,95	17,95	C
325	622920104	19 00000116 2016 18/5/2016	0,00	C	0,00	164,10	164,10	C
326	622920104	19 00000117 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
327	622920104	19 00000118 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
328	622920104	19 00000119 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
329	622920104	19 00000120 2016 5/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

318	622920104	19 00000109 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
319	622920104	19 00000110 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
320	622920104	19 00000111 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	50,60	50,60	C
321	622920104	19 00000112 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	761,02	761,02	C
322	622920104	19 00000113 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	8,40	8,40	C
323	622920104	19 00000114 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	110,00	110,00	C
312	622920104	19 00000090 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	390,45	390,45	C
313	622920104	19 00000091 2016 19/5/2016	0,00	C	0,00	898,27	898,27	C
314	622920104	19 00000105 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
315	622920104	19 00000106 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
316	622920104	19 00000107 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
317	622920104	19 00000108 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
306	622920104	19 00000031 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
307	622920104	19 00000032 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	15631,17	15631,17	C
308	622920104	19 00000035 2016 5/5/2016	0,00	C	0,00	5033,89	5033,89	C
309	622920104	19 00000036 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
310	622920104	19 00000037 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
311	622920104	19 00000060 2016 4/5/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
300	622920104	19 00000025 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	9609,18	9609,18	C
301	622920104	19 00000026 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	1375,91	1375,91	C
302	622920104	19 00000026 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	2805,42	2805,42	C
303	622920104	19 00000028 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	1205,34	1205,34	C
304	622920104	19 00000028 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	11009,10	11009,10	C
305	622920104	19 00000031 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
294	622920104	19 00000017 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	128,80	128,80	C
295	622920104	19 00000018 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	14082,32	14082,32	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

296	622920104		19 00000018 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	34717,68	34717,68	C
297	622920104		19 00000020 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
298	622920104		19 00000021 2016 6/5/2016	0,00	C	0,00	358,00	358,00	C
299	622920104		19 00000025 2016 24/5/2016	0,00	C	0,00	3700,17	3700,17	C
288	622920104		19 00000012 2016 2/5/2016	0,00	C	0,00	303,71	303,71	C
289	622920104		19 00000012 2016 9/5/2016	0,00	C	0,00	149,26	149,26	C
290	622920104		19 00000013 2016 31/5/2016	0,00	C	0,00	413,05	413,05	C
291	622920104		19 00000014 2016 17/5/2016	0,00	C	0,00	80,49	80,49	C
292	622920104		19 00000015 2016 12/5/2016	0,00	C	0,00	107,11	107,11	C
293	622920104		19 00000015 2016 23/5/2016	0,00	C	0,00	75,55	75,55	C
353	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
354	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
355	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
356	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
357	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
358	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
359	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
360	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	0,00	D	62500,00	0,00	62500,00	D
361	812310201		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	12000,00	C	1500,00	0,00	10500,00	C
362	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	43438,31	C	2151,25	0,00	41287,06	C
363	812310201		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	4230,00	C	940,00	0,00	3290,00	C
364	812310201		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	20400,00	C	3000,00	0,00	17400,00	C
365	812310202		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	6000,00	C	0,00	1500,00	7500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

366	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	7600,39	C	0,00	2151,25	9751,64	C
367	812310202	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	470,00	C	0,00	940,00	1410,00	C
368	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	8400,00	C	0,00	3000,00	11400,00	C
369	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	11790,00	C	390,45	0,00	11399,55	C
370	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	19036,80	C	898,27	0,00	18138,53	C
371	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	3600,00	C	164,10	0,00	3435,90	C
372	812310402	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	0,00	C	0,00	390,45	390,45	C
373	812310402	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	0,00	C	0,00	898,27	898,27	C
374	812310402	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	0,00	C	0,00	164,10	164,10	C
375	821110000	01 1 000 0000	1057226,27	D	103331,85	170814,64	989743,48	D
376	821120000	01 1 000 0000	1241159,79	C	122186,60	3331,85	1122305,04	C
377	821130100	01 1 000 0000	18747,25	C	133182,06	122186,60	7751,79	C
378	821130200	01 1 000 0000	6938,67	C	21133,22	20363,74	6169,19	C
379	821130300	01 1 000 0000	74,28	C	0,00	18,72	93,00	C
380	821140000	01 1 000 0000	473752,94	C	0,00	233951,54	707704,48	C
381	822310102	16 1 000 0000 3 5	12137,84	C	3331,85	0,00	8805,99	C
382	822310104	16 1 000 0000 3 5	26445,50	C	0,00	3331,85	29777,35	C
383	822310201	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
384	822310202	31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
385	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
386	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
387	822310301	31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

388	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	C	100000,00	62500,00	37500,00	D
389	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
390	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
391	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
392	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	62500,00	62500,00	C
393	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	0,00	C	0,00	100000,00	100000,00	C