

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 7

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	143.167,02	D	213.338,27	173.471,81	183.033,48	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	2.146,23	2.146,23	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	734,40	734,40	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	191,50	191,50	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	786,70	D	0,00	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	7.470,00	1.440,00	8.071,66	D
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	25.613,20	D	1.440,00	0,00	27.053,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	2.884,39	D	1.980,00	0,00	4.864,39	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
123810101	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	30,03	C	0,00	29,77	59,80	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	905,08	C	0,00	1.112,38	2.017,46	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.013,84	C	0,00	1.034,26	2.048,10	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	613,88	C	0,00	608,30	1.222,18	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	731,96	C	0,00	725,54	1.457,50	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.382,86	C	0,00	4.382,86	8.765,72	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	31.186,15	31.186,15	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.388,82	2.388,82	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	7.962,72	7.962,72	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	4.403,85	4.403,85	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	13.282,01	13.282,01	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	9.381,02	C	14.544,44	24.918,75	19.755,33	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	6.465,16	6.465,16	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	92,50	C	2.908,94	2.945,94	129,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	41,33	41,33	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.038,00	C	9.224,96	9.224,96	6.038,00	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	389,25	389,25	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	445,37	C	0,00	1.642,67	2.088,04	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	506,30	C	0,00	523,63	1.029,93	C
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	5.033,89	5.033,89	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	340,00	C	1.020,00	840,00	160,00	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		94.653,54	D	16.445,35	0,00	111.098,89	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.018,56	D	0,00	0,00	4.018,56	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.339,52	D	0,00	0,00	1.339,52	D
311110131	SUBSÍDIOS		10.648,00	D	0,00	0,00	10.648,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.156,08	D	14.740,80	0,00	80.896,88	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.422,39	D	5.972,05	0,00	14.394,44	D
311210122	13. SALARIO		0,00	D	2.388,82	0,00	2.388,82	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.493,34	D	1.990,67	0,00	3.484,01	D
311210131	SUBSÍDIOS		282.152,00	D	48.800,00	0,00	330.952,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		27.177,60	D	4.529,60	0,00	31.707,20	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		75.942,75	D	13.282,01	0,00	89.224,76	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		16.903,57	D	3.036,70	0,00	19.940,27	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		8.049,82	D	1.367,15	0,00	9.416,97	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		30.203,34	D	5.033,89	0,00	35.237,23	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.769,44	D	1.426,63	0,00	4.196,07	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		1.869,54	D	734,40	0,00	2.603,94	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	191,50	0,00	191,50	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	489,60	0,00	489,60	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		975,67	D	0,00	0,00	975,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		26.080,00	D	840,00	0,00	26.920,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.313,91	D	160,35	0,00	1.474,26	D
332310400	COMUNICAÇÃO		12.522,97	D	2.078,13	0,00	14.601,10	D
332310500	PUBLICIDADE		3.517,84	D	510,22	0,00	4.028,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		20.781,59	D	6.701,25	0,00	27.482,84	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		2.521,50	D	385,22	0,00	2.906,72	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
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.390,00	D	0,00	0,00	1.390,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.292,30	D	161,45	0,00	1.453,75	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		13.800,00	D	2.400,00	0,00	16.200,00	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		3.726,34	D	0,00	0,00	3.726,34	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		3.294,79	D	3.510,25	0,00	6.805,04	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.382,86	D	4.382,86	0,00	8.765,72	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102,15	D	0,00	0,00	102,15	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,40	D	0,00	0,00	31,40	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

351120100	COTA CONCEDIDA		150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	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		1.024.887,84	C	0,00	170.814,64	1.195.702,48	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		1.787.789,13	D	5.156,05	0,00	1.792.945,18	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.951,78	C	0,00	0,00	1.951,78	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		264.162,65	C	5.156,05	0,00	259.006,60	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.039.836,87	C	143.345,79	5.156,05	901.647,13	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.721,02	C	133.151,48	143.345,79	19.915,33	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		736.279,46	C	0,00	133.151,48	869.430,94	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.039.836,87	C	143.345,79	5.156,05	901.647,13	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.721,02	C	133.151,48	143.345,79	19.915,33	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		736.279,46	C	0,00	133.151,48	869.430,94	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		150.083,70	D	1.500,00	0,00	151.583,70	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		46.404,80	D	0,00	0,00	46.404,80	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	D	0,00	0,00	75.270,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.025.091,07	D	170.814,64	0,00	1.195.905,71	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		665,37	D	552,79	29,16	1.189,00	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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		500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
812310201	A EXECUTAR		104.312,81	C	10.601,25	1.500,00	95.211,56	C
812310202	EXECUTADOS		45.770,89	C	0,00	10.601,25	56.372,14	C
812310401	A EXECUTAR		40.762,36	C	11.841,03	0,00	28.921,33	C
812310402	EXECUTADOS		5.642,44	C	0,00	11.841,03	17.483,47	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	C	0,00	0,00	75.270,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		913.473,04	D	5.156,05	170.814,64	747.814,45	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.039.836,87	C	143.345,79	5.156,05	901.647,13	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.721,02	C	133.151,48	143.345,79	19.915,33	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.575,87	C	20.525,90	22.205,57	8.255,54	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		506,30	C	0,00	523,63	1.029,93	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		882.589,42	C	0,00	131.471,81	1.014.061,23	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		364.162,65	C	5.156,05	0,00	359.006,60	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.785.837,35	C	0,00	5.156,05	1.790.993,40	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		1.024.887,84	C	170.814,64	0,00	854.073,20	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.024.887,84	C	0,00	170.814,64	1.195.702,48	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		350.000,00	C	0,00	0,00	350.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
Total Geral			0,00	C	1.759.562,10	1.759.562,10	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	16.107.949,65
Saldo Inicial Credor:	16.107.949,65
Saldo Final Devedor:	16.311.390,74
Saldo Final Credor:	16.311.390,74

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 7

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	50506,30	D	42523,63	0,00	93029,93	D
1	11111901	F	02 021 187 5.608.229	92660,72	D	170814,64	173471,81	90003,55	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	174,96	C	0,00	29,16	204,12	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	174,96	D	29,16	0,00	204,12	D
5	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
6	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	1278,50	2520,00	1241,50	C
7	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	184,02	184,02	0,00	C
8	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	1426,63	1426,63	0,00	C
9	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	510,73	510,73	0,00	C
10	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
11	213110199	F	03 01 09344988000180	848,00	C	848,00	0,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 33000118000179	266,28	C	381,58	394,11	278,81	C
25	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	3151,25	3151,25	C
26	213110199	F	03 02 07626393775	26,45	C	26,45	0,00	0,00	C
27	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	25,80	55,65	29,85	C
28	213110199	F	03 02 75922665804	20,60	C	125,30	104,70	0,00	C
18	213110199	F	03 01 28161362000183	0,00	C	510,22	510,22	0,00	C
19	213110199	F	03 01 28162105000166	264,76	C	264,76	0,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 30977698000160	0,00	C	0,00	9680,00	9680,00	C
21	213110199	F	03 01 31724255000120	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

22	213110199	F	03 01 32447906000145	0,00	C	0,00	681,10	681,10	C
23	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	223,67	223,67	0,00	C
12	213110199	F	03 01 12639832000131	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
13	213110199	F	03 01 15307023000110	470,00	C	470,00	470,00	470,00	C
14	213110199	F	03 01 17398115000189	2400,00	C	2400,00	2400,00	2400,00	C
15	213110199	F	03 01 19697918000160	0,00	C	280,00	560,00	280,00	C
16	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	161,45	161,45	0,00	C
17	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	342,40	342,40	0,00	C
29	218819900	F	03 01 28127603008667	506,30	C	0,00	523,63	1029,93	C
30	218910101	F	03 03 00000000000620	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
31	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
32	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	200,00	300,00	100,00	C
33	218910200	F	03 02 08275766761	240,00	C	360,00	180,00	60,00	C
34	218910200	F	03 02 11114192724	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 39533220791	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
37	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1024887,84	C	0,00	170814,64	1195702,48	C
39	522920101		09 2016 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 1/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
40	522920101		09 2016 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 11114192724 0 5 1/7/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
41	522920101		09 2016 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 1/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
43	522920101		09 2016 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 14/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
44	522920101		09 2016 00000203 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 14/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

45	522920101		09 2016 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/7/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
53	522920101		09 2016 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/7/2016	0,00	D	29,85	0,00	29,85	D
38	522920101		09 2016 00000197 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 1/7/2016	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
42	522920101		09 2016 00000201 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 11/7/2016	0,00	D	1490,00	0,00	1490,00	D
50	522920101		09 2016 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 25/7/2016	0,00	D	1000,00	0,00	1000,00	D
46	522920101		09 2016 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 14/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920101		09 2016 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/7/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
51	522920101		09 2016 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 25/7/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101		09 2016 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/7/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
49	522920101		09 2016 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 25/7/2016	0,00	D	191,50	0,00	191,50	D
48	522920101		09 2016 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 75922665804 0 5 25/7/2016	0,00	D	104,70	0,00	104,70	D
54	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	23920,00	C	840,00	0,00	23080,00	C
55	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	3339,27	C	191,50	0,00	3147,77	C
56	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	3481,17	C	134,55	0,00	3346,62	C
57	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	33165,00	C	3990,00	0,00	29175,00	C
58	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	279190,38	C	31186,15	0,00	248004,23	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

59	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	39726,19	C	7962,72	0,00	31763,47	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	7470,00	C	7470,00	0,00	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000	1980,00	C	1980,00	0,00	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	29796,66	C	5033,89	0,00	24762,77	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	3086,11	C	575,85	0,00	2510,26	C
64	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	840,00	840,00	0,00	C
63	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	47822,40	C	4529,60	0,00	43292,80	C
62	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	114557,25	C	13282,01	0,00	101275,24	C
61	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
60	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	45000,00	C	2388,82	0,00	42611,18	C
70	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	25,80	C	160,35	134,55	0,00	C
69	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	489,60	C	489,60	0,00	0,00	C
68	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000	230,00	C	230,00	0,00	0,00	C
67	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	191,50	191,50	0,00	C
66	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	20767,26	C	734,40	0,00	20032,86	C
65	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	10315,10	C	1426,63	0,00	8888,47	C
76	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	17227,03	C	2078,13	0,00	15148,90	C
75	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
74	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	0,00	1490,00	1490,00	C
73	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	542,22	C	42,82	0,00	499,40	C
72	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3236,28	C	342,40	0,00	2893,88	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

71	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	26080,81	C	5671,25	1000,00	21409,56	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	47460,50	C	3828,00	0,00	43632,50	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2820,00	C	470,00	0,00	2350,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	2030,16	C	510,22	0,00	1519,94	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1207,70	C	161,45	0,00	1046,25	C
78	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	1960,00	C	560,00	0,00	1400,00	C
77	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	15000,00	C	2400,00	0,00	12600,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	7470,00	7470,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000	0,00	C	0,00	1980,00	1980,00	C
116	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 49 99 1 000 0000	0,00	C	575,85	575,85	0,00	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3828,00	3828,00	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	264,76	C	264,76	0,00	0,00	C
88	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	7962,72	7962,72	0,00	C
87	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	31186,15	31186,15	0,00	C
94	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1426,63	1426,63	0,00	C
93	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	340,00	C	1020,00	840,00	160,00	C
92	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
91	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	13282,01	13282,01	0,00	C
90	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
89	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	2388,82	2388,82	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

100	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	47,05	C	47,05	0,00	0,00	C
99	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	548,00	C	548,00	0,00	0,00	C
98	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	0,00	C	0,00	489,60	489,60	C
97	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000	0,00	C	0,00	230,00	230,00	C
96	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	191,50	191,50	C
95	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	734,40	734,40	0,00	C
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	342,40	342,40	0,00	C
103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
102	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	3429,75	5671,25	4392,75	C
101	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	130,50	160,35	29,85	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	470,00	C	470,00	470,00	470,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	0,00	C	510,22	510,22	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	161,45	161,45	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	280,00	560,00	280,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2400,00	C	2400,00	2400,00	2400,00	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1766,28	C	2065,60	2078,13	1778,81	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	75942,75	C	0,00	13282,01	89224,76	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	27177,60	C	0,00	4529,60	31707,20	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	25740,00	C	0,00	1020,00	26760,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	3772,90	C	0,00	1426,63	5199,53	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	1869,54	C	0,00	734,40	2603,94	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	691,69	C	0,00	548,00	1239,69	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	0,00	2388,82	2388,82	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	15273,81	C	0,00	7962,72	23236,53	C
119	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	160809,62	C	0,00	31186,15	191995,77	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1410,00	C	0,00	470,00	1880,00	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3461,58	C	0,00	264,76	3726,34	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	22539,50	C	0,00	3828,00	26367,50	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	30203,34	C	0,00	5033,89	35237,23	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2413,89	C	0,00	575,85	2989,74	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	292800,00	C	0,00	48800,00	341600,00	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	0,00	1390,00	1390,00	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	10756,69	C	0,00	2065,60	12822,29	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	11400,00	C	0,00	2400,00	13800,00	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1292,30	C	0,00	161,45	1453,75	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	969,84	C	0,00	510,22	1480,06	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	152,55	C	0,00	47,05	199,60	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1114,31	C	0,00	130,50	1244,81	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	16051,64	C	0,00	3429,75	19481,39	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	398,70	C	0,00	300,00	698,70	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2263,72	C	0,00	342,40	2606,12	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	214,10	C	0,00	43,68	257,78	C
146	622920101		14 00000001 2016	8820,00	C	2520,00	0,00	6300,00	C
147	622920101		14 00000002 2016	9000,00	C	1500,00	0,00	7500,00	C
148	622920101		14 00000004 2016	1207,70	C	161,45	0,00	1046,25	C
149	622920101		14 00000007 2016	2030,16	C	510,22	0,00	1519,94	C
150	622920101		14 00000009 2016	3236,28	C	342,40	0,00	2893,88	C
151	622920101		14 00000011 2016	542,22	C	42,82	0,00	499,40	C
194	622920101		14 00000212 2016	0,00	C	29,85	29,85	0,00	C
188	622920101		14 00000206 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
189	622920101		14 00000207 2016	0,00	C	104,70	104,70	0,00	C
190	622920101		14 00000208 2016	0,00	C	191,50	191,50	0,00	C
191	622920101		14 00000209 2016	0,00	C	1000,00	1000,00	0,00	C
192	622920101		14 00000210 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
193	622920101		14 00000211 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
182	622920101		14 00000200 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
183	622920101		14 00000201 2016	0,00	C	0,00	1490,00	1490,00	C
184	622920101		14 00000202 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
185	622920101		14 00000203 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
186	622920101		14 00000204 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
187	622920101		14 00000205 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
176	622920101		14 00000165 2016	7470,00	C	7470,00	0,00	0,00	C
177	622920101		14 00000195 2016	25,80	C	25,80	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000196 2016	489,60	C	489,60	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

179	622920101		14 00000197 2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
180	622920101		14 00000198 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
181	622920101		14 00000199 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
170	622920101		14 00000090 2016	10020,50	C	1426,63	0,00	8593,87	C
171	622920101		14 00000091 2016	17580,07	C	510,73	0,00	17069,34	C
172	622920101		14 00000116 2016	3187,19	C	223,67	0,00	2963,52	C
173	622920101		14 00000149 2016	1960,00	C	560,00	0,00	1400,00	C
174	622920101		14 00000163 2016	1980,00	C	1980,00	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000164 2016	230,00	C	230,00	0,00	0,00	C
164	622920101		14 00000031 2016	47822,40	C	4529,60	0,00	43292,80	C
165	622920101		14 00000032 2016	114092,63	C	13282,01	0,00	100810,62	C
166	622920101		14 00000035 2016	29796,66	C	5033,89	0,00	24762,77	C
167	622920101		14 00000036 2016	17260,81	C	2151,25	0,00	15109,56	C
168	622920101		14 00000037 2016	15000,00	C	2400,00	0,00	12600,00	C
169	622920101		14 00000060 2016	2820,00	C	470,00	0,00	2350,00	C
158	622920101		14 00000020 2016	40500,00	C	3500,00	0,00	37000,00	C
159	622920101		14 00000021 2016	6960,50	C	328,00	0,00	6632,50	C
160	622920101		14 00000025 2016	145346,46	C	16445,35	0,00	128901,11	C
161	622920101		14 00000028 2016	133843,92	C	14740,80	0,00	119103,12	C
162	622920101		14 00000029 2016	10084,27	C	7962,72	0,00	2121,55	C
163	622920101		14 00000030 2016	20000,00	C	2388,82	0,00	17611,18	C
152	622920101		14 00000012 2016	4086,91	C	394,11	0,00	3692,80	C
153	622920101		14 00000013 2016	1302,91	C	441,45	0,00	861,46	C
154	622920101		14 00000014 2016	3026,18	C	77,80	0,00	2948,38	C
155	622920101		14 00000015 2016	466,56	C	106,22	0,00	360,34	C
156	622920101		14 00000017 2016	1783,20	C	134,40	0,00	1648,80	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

157	622920101		14 00000018 2016	292800,00	C	48800,00	0,00	244000,00	C
261	622920103		15 00000212 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	29,85	29,85	C
260	622920103		15 00000211 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
259	622920103		15 00000210 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
258	622920103		15 00000209 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	1000,00	1000,00	C
257	622920103		15 00000208 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	191,50	191,50	C
256	622920103		15 00000207 2016 25/7/2016	0,00	C	104,70	104,70	0,00	C
195	622920103		15 00000001 2016 28/7/2016	0,00	C	18,50	1260,00	1241,50	C
201	622920103		15 00000009 2016 6/7/2016	0,00	C	342,40	342,40	0,00	C
200	622920103		15 00000007 2016 25/7/2016	0,00	C	510,22	510,22	0,00	C
199	622920103		15 00000004 2016 29/7/2016	0,00	C	161,45	161,45	0,00	C
198	622920103		15 00000002 2016 28/6/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
197	622920103		15 00000002 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
196	622920103		15 00000001 2016 4/7/2016	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
207	622920103		15 00000013 2016 27/7/2016	0,00	C	441,45	441,45	0,00	C
206	622920103		15 00000012 2016 4/7/2016	0,00	C	115,30	115,30	0,00	C
205	622920103		15 00000012 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	278,81	278,81	C
204	622920103		15 00000012 2016 20/6/2016	266,28	C	266,28	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000011 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
202	622920103		15 00000011 2016 20/6/2016	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000021 2016 6/7/2016	0,00	C	328,00	328,00	0,00	C
212	622920103		15 00000020 2016 27/7/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
211	622920103		15 00000018 2016 27/7/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
210	622920103		15 00000017 2016 27/7/2016	0,00	C	134,40	134,40	0,00	C
209	622920103		15 00000015 2016 13/7/2016	0,00	C	106,22	106,22	0,00	C
208	622920103		15 00000014 2016 11/7/2016	0,00	C	77,80	77,80	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

219	622920103	15 00000032 2016 27/7/2016	0,00	C	13010,97	13010,97	0,00	C
218	622920103	15 00000031 2016 27/7/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
217	622920103	15 00000030 2016 5/7/2016	0,00	C	2388,82	2388,82	0,00	C
216	622920103	15 00000029 2016 5/7/2016	0,00	C	7962,72	7962,72	0,00	C
215	622920103	15 00000028 2016 27/7/2016	0,00	C	14740,80	14740,80	0,00	C
214	622920103	15 00000025 2016 27/7/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C
225	622920103	15 00000037 2016 30/6/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
224	622920103	15 00000037 2016 28/7/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
223	622920103	15 00000036 2016 29/6/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
222	622920103	15 00000036 2016 28/7/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
221	622920103	15 00000035 2016 6/7/2016	0,00	C	5033,89	5033,89	0,00	C
220	622920103	15 00000032 2016 6/7/2016	0,00	C	271,04	271,04	0,00	C
231	622920103	15 00000149 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
230	622920103	15 00000116 2016 4/7/2016	0,00	C	223,67	223,67	0,00	C
229	622920103	15 00000091 2016 5/7/2016	0,00	C	510,73	510,73	0,00	C
228	622920103	15 00000090 2016 6/7/2016	0,00	C	1426,63	1426,63	0,00	C
227	622920103	15 00000060 2016 30/6/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
226	622920103	15 00000060 2016 28/7/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
237	622920103	15 00000179 2016 23/6/2016	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
236	622920103	15 00000165 2016 6/7/2016	0,00	C	0,00	7470,00	7470,00	C
235	622920103	15 00000164 2016 6/7/2016	0,00	C	0,00	230,00	230,00	C
234	622920103	15 00000163 2016 6/7/2016	0,00	C	0,00	1980,00	1980,00	C
233	622920103	15 00000160 2016 13/6/2016	264,76	C	264,76	0,00	0,00	C
232	622920103	15 00000149 2016 6/7/2016	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
243	622920103	15 00000189 2016 27/6/2016	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
242	622920103	15 00000188 2016 27/6/2016	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

241	622920103	15 00000187 2016 27/6/2016	548,00	C	548,00	0,00	0,00	C
240	622920103	15 00000186 2016 27/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000184 2016 27/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
238	622920103	15 00000182 2016 23/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
249	622920103	15 00000199 2016 6/7/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
248	622920103	15 00000198 2016 6/7/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
247	622920103	15 00000196 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	489,60	489,60	C
246	622920103	15 00000195 2016 4/7/2016	0,00	C	25,80	25,80	0,00	C
245	622920103	15 00000194 2016 30/6/2016	20,60	C	20,60	0,00	0,00	C
244	622920103	15 00000193 2016 30/6/2016	26,45	C	26,45	0,00	0,00	C
255	622920103	15 00000206 2016 18/7/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
254	622920103	15 00000205 2016 18/7/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
253	622920103	15 00000204 2016 18/7/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
252	622920103	15 00000203 2016 18/7/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
251	622920103	15 00000202 2016 18/7/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
250	622920103	15 00000200 2016 6/7/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
319	622920104	19 00000207 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	104,70	104,70	C
318	622920104	19 00000206 2016 19/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
317	622920104	19 00000205 2016 19/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
316	622920104	19 00000204 2016 19/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
315	622920104	19 00000203 2016 19/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
314	622920104	19 00000202 2016 19/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
265	622920104	19 00000002 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
264	622920104	19 00000001 2016 4/7/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
263	622920104	19 00000001 2016 28/7/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
262	622920104	19 00000001 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

271	622920104	19 00000012 2016 7/7/2016	0,00	C	0,00	115,30	115,30	C
270	622920104	19 00000012 2016 1/7/2016	0,00	C	0,00	266,28	266,28	C
269	622920104	19 00000011 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
268	622920104	19 00000009 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	342,40	342,40	C
267	622920104	19 00000007 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	510,22	510,22	C
266	622920104	19 00000004 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	161,45	161,45	C
277	622920104	19 00000018 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	35562,77	35562,77	C
276	622920104	19 00000018 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	13237,23	13237,23	C
275	622920104	19 00000017 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	134,40	134,40	C
274	622920104	19 00000015 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	106,22	106,22	C
273	622920104	19 00000014 2016 18/7/2016	0,00	C	0,00	77,80	77,80	C
272	622920104	19 00000013 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	441,45	441,45	C
283	622920104	19 00000028 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	12017,66	12017,66	C
282	622920104	19 00000028 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	2723,14	2723,14	C
281	622920104	19 00000025 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	11978,38	11978,38	C
280	622920104	19 00000025 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	4466,97	4466,97	C
279	622920104	19 00000021 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	328,00	328,00	C
278	622920104	19 00000020 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
289	622920104	19 00000031 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
288	622920104	19 00000031 2016 27/7/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
287	622920104	19 00000030 2016 7/7/2016	0,00	C	0,00	2290,26	2290,26	C
286	622920104	19 00000030 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	98,56	98,56	C
285	622920104	19 00000029 2016 7/7/2016	0,00	C	0,00	6320,05	6320,05	C
284	622920104	19 00000029 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	1642,67	1642,67	C
295	622920104	19 00000060 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
294	622920104	19 00000037 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

293	622920104	19 00000036 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
292	622920104	19 00000035 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	5033,89	5033,89	C
291	622920104	19 00000032 2016 29/7/2016	0,00	C	0,00	13010,97	13010,97	C
290	622920104	19 00000032 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	271,04	271,04	C
301	622920104	19 00000179 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
300	622920104	19 00000160 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	264,76	264,76	C
299	622920104	19 00000149 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
298	622920104	19 00000116 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	223,67	223,67	C
297	622920104	19 00000091 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	510,73	510,73	C
296	622920104	19 00000090 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	1426,63	1426,63	C
307	622920104	19 00000189 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	1390,00	1390,00	C
306	622920104	19 00000188 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
305	622920104	19 00000187 2016 25/7/2016	0,00	C	0,00	548,00	548,00	C
304	622920104	19 00000186 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
303	622920104	19 00000184 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
302	622920104	19 00000182 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
313	622920104	19 00000200 2016 14/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
312	622920104	19 00000199 2016 14/7/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
311	622920104	19 00000198 2016 14/7/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
310	622920104	19 00000195 2016 11/7/2016	0,00	C	0,00	25,80	25,80	C
309	622920104	19 00000194 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	20,60	20,60	C
308	622920104	19 00000193 2016 5/7/2016	0,00	C	0,00	26,45	26,45	C
320	712310200	03 01 14533864000183	0,00	D	1500,00	0,00	1500,00	D
321	812310201	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	9000,00	C	1500,00	0,00	7500,00	C
322	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	39135,81	C	3151,25	0,00	35984,56	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

323	812310201	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	8820,00	C	2520,00	0,00	6300,00	C
324	812310201	28 01 14533864000183 2016 0000000000000012 0000000000000012 2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
325	812310201	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	2820,00	C	470,00	0,00	2350,00	C
326	812310201	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	15000,00	C	2400,00	0,00	12600,00	C
327	812310201	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	1960,00	C	560,00	0,00	1400,00	C
328	812310202	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	9000,00	C	0,00	1500,00	10500,00	C
329	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	11902,89	C	0,00	3151,25	15054,14	C
330	812310202	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	6300,00	C	0,00	2520,00	8820,00	C
331	812310202	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	1880,00	C	0,00	470,00	2350,00	C
332	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	13800,00	C	0,00	2400,00	16200,00	C
333	812310202	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
334	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	10020,50	C	1426,63	0,00	8593,87	C
335	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	17580,07	C	510,73	0,00	17069,34	C
336	812310401	28 01 30977698000160 2016 0000000000000010 0000000000000010 2016	9680,00	C	9680,00	0,00	0,00	C
337	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	3187,19	C	223,67	0,00	2963,52	C
338	812310402	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	1769,50	C	0,00	1426,63	3196,13	C
339	812310402	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	1456,73	C	0,00	510,73	1967,46	C
340	812310402	28 01 30977698000160 2016 0000000000000010 0000000000000010 2016	0,00	C	0,00	9680,00	9680,00	C
341	812310402	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	412,81	C	0,00	223,67	636,48	C
342	821110000	01 1 000 0000	910949,51	D	5156,05	170814,64	745290,92	D
343	821120000	01 1 000 0000	1039836,87	C	143345,79	5156,05	901647,13	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

344	821130100		01 1 000 0000	9721,02	C	133151,48	143345,79	19915,33	C
345	821130200		01 1 000 0000	6530,62	C	20525,90	22205,57	8210,29	C
346	821130300		01 1 000 0000	506,30	C	0,00	523,63	1029,93	C
347	821140000		01 1 000 0000	879862,66	C	0,00	131471,81	1011334,47	C
348	822310102		16 1 000 0000 3 10	9099,98	C	250,00	0,00	8849,98	C
349	822310102		16 1 000 0000 3 11	9099,98	C	250,00	0,00	8849,98	C
350	822310102		16 1 000 0000 3 12	8500,02	C	250,00	0,00	8250,02	C
351	822310102		16 1 000 0000 3 7	9100,00	C	3906,05	0,00	5193,95	C
352	822310102		16 1 000 0000 3 8	8500,00	C	250,00	0,00	8250,00	C
353	822310102		16 1 000 0000 3 9	9099,98	C	250,00	0,00	8849,98	C
354	822310104		16 1 000 0000 3 10	29483,34	C	0,00	250,00	29733,34	C
355	822310104		16 1 000 0000 3 11	29483,34	C	0,00	250,00	29733,34	C
356	822310104		16 1 000 0000 3 12	30083,30	C	0,00	250,00	30333,30	C
357	822310104		16 1 000 0000 3 7	29483,34	C	0,00	3906,05	33389,39	C
358	822310104		16 1 000 0000 3 8	30083,34	C	0,00	250,00	30333,34	C
359	822310104		16 1 000 0000 3 9	29483,34	C	0,00	250,00	29733,34	C
360	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
361	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C