

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 8

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 | 183.033,48 | D | 171.614,43 | 155.053,88 | 199.594,03 | 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 | 490,95 | 490,95 | 0,00 | D |
| 115610200 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | D | 831,27 | 831,27 | 0,00 | D |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 0,00 | D | 36,00 | 36,00 | 0,00 | D |
| 119110100 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P | 4.044,40 | D | 0,00 | 3.213,89 | 830,51 | D |
| 119310100 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | P | 786,70 | D | 0,00 | 330,82 | 455,88 | 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 | 8.071,66 | D | 0,00 | 0,00 | 8.071,66 | D |
| 123110202 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | P | 27.053,20 | D | 0,00 | 0,00 | 27.053,20 | D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | P | 4.864,39 | D | 0,00 | 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 | 59,80 | C | 0,00 | 29,53 | 89,33 | C |
| 123810102 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 2.017,46 | C | 0,00 | 1.091,80 | 3.109,26 | C |
| 123810103 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 2.048,10 | C | 0,00 | 1.026,96 | 3.075,06 | C |
| 123810104 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 1.222,18 | C | 0,00 | 603,02 | 1.825,20 | C |
| 123810105 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 1.457,50 | C | 0,00 | 715,94 | 2.173,44 | C |
| 123810299 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 8.765,72 | C | 0,00 | 4.382,86 | 13.148,58 | C |
| 211110101 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 31.186,15 | 31.186,15 | 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 | 4.111,45 | 4.111,45 | 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 | 13.027,25 | 13.027,25 | 0,00 | C |
| 213110199 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | F | 19.755,33 | C | 22.137,93 | 11.112,59 | 8.729,99 | 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 | 6.366,60 | 6.366,60 | 0,00 | C |
| 218810109 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | F | 129,50 | C | 2.908,94 | 2.927,44 | 148,00 | C |
| 218810114 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 0,00 | C | 62,05 | 62,05 | 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 |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 2.088,04 | C | 0,00 | 0,00 | 2.088,04 | C |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 1.029,93 | C | 0,00 | 799,79 | 1.829,72 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--------------|---|-----------|----------|--------------|---|
| 218910200 | DIARIAS A PAGAR | F | 160,00 | C | 1.280,00 | 1.280,00 | 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 |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | 0,00 | C | 2.386,77 | 0,00 | 2.386,77 | 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 | | 111.098,89 | D | 16.445,35 | 0,00 | 127.544,24 | 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 | 4.400,00 | 0,00 | 15.048,00 | D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 80.896,88 | D | 14.740,80 | 0,00 | 95.637,68 | D |
| 311210121 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 14.394,44 | D | 0,00 | 0,00 | 14.394,44 | D |
| 311210122 | 13. SALARIO | | 2.388,82 | D | 0,00 | 0,00 | 2.388,82 | D |
| 311210124 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 3.484,01 | D | 0,00 | 0,00 | 3.484,01 | D |
| 311210131 | SUBSÍDIOS | | 330.952,00 | D | 44.400,00 | 0,00 | 375.352,00 | D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 31.707,20 | D | 4.529,60 | 0,00 | 36.236,80 | D |
| 312230100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 89.224,76 | D | 13.027,25 | 0,00 | 102.252,01 | D |
| 313110100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 19.940,27 | D | 2.725,55 | 0,00 | 22.665,82 | D |
| 313210100 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | 9.416,97 | D | 1.385,90 | 0,00 | 10.802,87 | D |
| 319210100 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | | 35.237,23 | D | 0,00 | 0,00 | 35.237,23 | D |
| 331110100 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 4.196,07 | D | 473,44 | 0,00 | 4.669,51 | D |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 106,00 | D | 0,00 | 0,00 | 106,00 | D |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | | 2.603,94 | D | 831,27 | 0,00 | 3.435,21 | D |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 191,50 | D | 36,00 | 0,00 | 227,50 | D |
| 331111700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 230,00 | D | 0,00 | 0,00 | 230,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-----------|---|----------|------|-----------|---|
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 489,60 | D | 0,00 | 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 | | 26.920,00 | D | 1.280,00 | 0,00 | 28.200,00 | D |
| 332213800 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.474,26 | D | 29,85 | 0,00 | 1.504,11 | D |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | | 14.601,10 | D | 2.056,68 | 0,00 | 16.657,78 | D |
| 332310500 | PUBLICIDADE | | 4.028,06 | D | 0,00 | 0,00 | 4.028,06 | D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 27.482,84 | D | 3.881,25 | 0,00 | 31.364,09 | D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 2.906,72 | D | 384,05 | 0,00 | 3.290,77 | 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 |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | D | 179,22 | 0,00 | 179,22 | 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 |
| 332312900 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | D | 978,72 | 0,00 | 978,72 | D |
| 332313000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.390,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.390,00 | D |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 1.453,75 | D | 180,05 | 0,00 | 1.633,80 | D |
| 332313600 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 16.200,00 | D | 3.000,00 | 0,00 | 19.200,00 | 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 | 240,00 | 0,00 | 3.966,34 | D |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 6.805,04 | D | 3.467,25 | 0,00 | 10.272,29 | D |
| 333110102 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 8.765,72 | D | 4.382,86 | 0,00 | 13.148,58 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | D |
| 363310600 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | | 0,00 | D | 17,51 | 0,00 | 17,51 | 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 | | 1.195.702,48 | C | 0,00 | 170.814,64 | 1.366.517,12 | C |
| 463910100 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 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 | 30.000,00 | 80.000,00 | C |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 50.000,00 | D | 30.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | D |
| 522190400 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 50.000,00 | C | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | C |
| 522920101 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 1.792.945,18 | D | 3.335,85 | 0,00 | 1.796.281,03 | D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.951,78 | C | 0,00 | 2.940,00 | 4.891,78 | C |
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 2.726,76 | D | 0,00 | 0,00 | 2.726,76 | D |
| 622110100 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 259.006,60 | C | 33.335,85 | 2.940,00 | 228.610,75 | C |
| 622130100 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 901.647,13 | C | 116.987,04 | 3.335,85 | 787.995,94 | C |
| 622130300 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 19.915,33 | C | 125.072,38 | 114.047,04 | 8.889,99 | C |
| 622130400 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 869.430,94 | C | 0,00 | 125.072,38 | 994.503,32 | C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 901.647,13 | C | 116.987,04 | 3.335,85 | 787.995,94 | C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 19.915,33 | C | 125.072,38 | 114.047,04 | 8.889,99 | C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 869.430,94 | C | 0,00 | 125.072,38 | 994.503,32 | C |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 2.726,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2.726,76 | C |
| 712310200 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 151.583,70 | D | 500,00 | 0,00 | 152.083,70 | 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 | | 1.195.905,71 | D | 170.814,64 | 0,00 | 1.366.720,35 | D |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 721130000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.189,00 | D | 828,95 | 29,16 | 1.988,79 | 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 |
| 722310109 | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| 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 | | 95.211,56 | C | 8.621,25 | 500,00 | 87.090,31 | C |
| 812310202 | EXECUTADOS | | 56.372,14 | C | 0,00 | 8.621,25 | 64.993,39 | C |
| 812310401 | A EXECUTAR | | 28.921,33 | C | 1.304,71 | 0,00 | 27.616,62 | C |
| 812310402 | EXECUTADOS | | 17.483,47 | C | 0,00 | 1.304,71 | 18.788,18 | C |
| 812910101 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 75.270,00 | C | 0,00 | 0,00 | 75.270,00 | C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 747.814,45 | D | 33.335,85 | 173.754,64 | 607.395,66 | D |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 901.647,13 | C | 116.987,04 | 3.335,85 | 787.995,94 | C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 19.915,33 | C | 125.072,38 | 114.047,04 | 8.889,99 | C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 8.255,54 | C | 20.448,06 | 20.466,56 | 8.274,04 | C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.029,93 | C | 0,00 | 799,79 | 1.829,72 | C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.014.061,23 | C | 0,00 | 155.053,88 | 1.169.115,11 | C |
| 822310102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | 359.006,60 | C | 33.335,85 | 2.940,00 | 328.610,75 | C |
| 822310104 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | 1.790.993,40 | C | 2.940,00 | 3.335,85 | 1.791.389,25 | C |
| 822310201 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | 854.073,20 | C | 170.814,64 | 0,00 | 683.258,56 | C |
| 822310202 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | 1.195.702,48 | C | 0,00 | 170.814,64 | 1.366.517,12 | C |
| 822310301 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | | 350.000,00 | C | 30.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Contábil

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------|----------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| 822310302 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | | 150.000,00 | C | 0,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | C |
| Total Geral | | | 0,00 | C | 1.739.775,53 | 1.739.775,53 | 0,00 | C |

Resumo:

| | |
|------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Devedor: | 16.311.390,74 |
| Saldo Inicial Credor: | 16.311.390,74 |
| Saldo Final Devedor: | 16.544.897,44 |
| Saldo Final Credor: | 16.544.897,44 |

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 8

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 | 93029,93 | D | 799,79 | 0,00 | 93829,72 | D |
| 1 | 11111901 | F | 02 021 187 5.608.229 | 90003,55 | D | 170814,64 | 155053,88 | 105764,31 | D |
| 4 | 113810800 | F | 03 03 00000000000588 | 204,12 | D | 29,16 | 0,00 | 233,28 | D |
| 3 | 113810800 | F | 03 01 05282378000149 | 204,12 | C | 0,00 | 29,16 | 233,28 | C |
| 6 | 119110100 | P | 03 01 28162105000166 | 0,00 | D | 0,00 | 105,25 | 105,25 | C |
| 5 | 119110100 | P | 03 01 27053230000175 | 4044,40 | D | 0,00 | 3108,64 | 935,76 | D |
| 7 | 119310100 | P | 03 01 28133619000193 | 786,70 | D | 0,00 | 330,82 | 455,88 | D |
| 8 | 211110106 | F | 03 03 00000000000577 | 0,00 | C | 48800,00 | 48800,00 | 0,00 | C |
| 28 | 213110199 | F | 03 02 08275766761 | 29,85 | C | 29,85 | 10,95 | 10,95 | C |
| 27 | 213110199 | F | 03 02 07626393775 | 0,00 | C | 0,00 | 18,90 | 18,90 | C |
| 26 | 213110199 | F | 03 01 39781752000172 | 3151,25 | C | 3151,25 | 2151,25 | 2151,25 | C |
| 25 | 213110199 | F | 03 01 33000118000179 | 278,81 | C | 403,26 | 383,02 | 258,57 | C |
| 24 | 213110199 | F | 03 01 32492944000110 | 0,00 | C | 236,29 | 236,29 | 0,00 | C |
| 23 | 213110199 | F | 03 01 32447906000145 | 681,10 | C | 681,10 | 0,00 | 0,00 | C |
| 10 | 213110199 | F | 03 01 02558157000324 | 0,00 | C | 173,66 | 173,66 | 0,00 | C |
| 9 | 213110199 | F | 03 01 02548735000180 | 1241,50 | C | 1260,00 | 1260,00 | 1241,50 | C |
| 16 | 213110199 | F | 03 01 19697918000160 | 280,00 | C | 280,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 15 | 213110199 | F | 03 01 17398115000189 | 2400,00 | C | 2400,00 | 3000,00 | 3000,00 | C |
| 14 | 213110199 | F | 03 01 15307023000110 | 470,00 | C | 470,00 | 470,00 | 470,00 | C |
| 13 | 213110199 | F | 03 01 08426804000169 | 1500,00 | C | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|--|------------|---|----------|-----------|------------|---|
| 12 | 213110199 | F | 03 01 05248335000147 | 0,00 | C | 594,98 | 594,98 | 0,00 | C |
| 11 | 213110199 | F | 03 01 04784130000113 | 0,00 | C | 473,44 | 473,44 | 0,00 | C |
| 22 | 213110199 | F | 03 01 31724255000120 | 42,82 | C | 42,82 | 42,82 | 42,82 | C |
| 21 | 213110199 | F | 03 01 30977698000160 | 9680,00 | C | 9680,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 20 | 213110199 | F | 03 01 28532364000131 | 0,00 | C | 0,00 | 36,00 | 36,00 | C |
| 19 | 213110199 | F | 03 01 28152650000171 | 0,00 | C | 341,23 | 341,23 | 0,00 | C |
| 18 | 213110199 | F | 03 01 28127603008667 | 0,00 | C | 180,05 | 180,05 | 0,00 | C |
| 17 | 213110199 | F | 03 01 20905476000189 | 0,00 | C | 240,00 | 240,00 | 0,00 | C |
| 29 | 218819900 | F | 03 01 28127603008667 | 1029,93 | C | 0,00 | 799,79 | 1829,72 | C |
| 34 | 218910200 | F | 03 02 81774150778 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 33 | 218910200 | F | 03 02 12412400784 | 0,00 | C | 860,00 | 860,00 | 0,00 | C |
| 32 | 218910200 | F | 03 02 08275766761 | 60,00 | C | 120,00 | 120,00 | 60,00 | C |
| 31 | 218910200 | F | 03 02 07626393775 | 100,00 | C | 200,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 30 | 218910200 | F | 03 02 00963955756 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 35 | 351120100 | | 29 071E0700001 050100 041230 | 150000,00 | D | 30000,00 | 0,00 | 180000,00 | D |
| 36 | 451120100 | | 30 071E0700001 020 TCE020 | 1195702,48 | C | 0,00 | 170814,64 | 1366517,12 | C |
| 37 | 522130900 | | 08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 9/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | C |
| 38 | 522190400 | | 08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 9/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | C |
| 39 | 522920101 | | 09 2016 00000213 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/8/2016 | 0,00 | D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 40 | 522920101 | | 09 2016 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/8/2016 | 0,00 | D | 60,00 | 0,00 | 60,00 | D |
| 41 | 522920101 | | 09 2016 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 3/8/2016 | 0,00 | D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 43 | 522920101 | | 09 2016 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12412400784 0 5 16/8/2016 | 0,00 | D | 860,00 | 0,00 | 860,00 | D |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|---|----------|---------|-----------|---|
| 46 | 522920101 | | 09 2016 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/8/2016 | 0,00 | D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 47 | 522920101 | | 09 2016 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/8/2016 | 0,00 | D | 60,00 | 0,00 | 60,00 | D |
| 44 | 522920101 | | 09 2016 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 28532364000131 0 5 25/8/2016 | 0,00 | D | 36,00 | 0,00 | 36,00 | D |
| 48 | 522920101 | | 09 2016 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/8/2016 | 0,00 | D | 18,90 | 0,00 | 18,90 | D |
| 49 | 522920101 | | 09 2016 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/8/2016 | 0,00 | D | 10,95 | 0,00 | 10,95 | D |
| 42 | 522920101 | | 09 2016 00000216 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 3/8/2016 | 0,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 45 | 522920101 | | 09 2016 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 29/8/2016 | 0,00 | D | 1490,00 | 0,00 | 1490,00 | D |
| 50 | 522920103 | | 11 2016 00000008 5/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1450,00 | 1450,00 | C |
| 51 | 522920103 | | 11 2016 00000201 5/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1490,00 | 1490,00 | C |
| 52 | 622110100 | | 07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000 | 23080,00 | C | 1280,00 | 0,00 | 21800,00 | C |
| 53 | 622110100 | | 07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 | 3147,77 | C | 36,00 | 0,00 | 3111,77 | C |
| 54 | 622110100 | | 07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000 | 3346,62 | C | 29,85 | 0,00 | 3316,77 | C |
| 55 | 622110100 | | 07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 | 29175,00 | C | 1990,00 | 2940,00 | 30125,00 | C |
| 56 | 622110100 | | 07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 | 37000,00 | C | 30000,00 | 0,00 | 7000,00 | C |
| 57 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 | 248004,23 | C | 31186,15 | 0,00 | 216818,08 | C |
| 58 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 | 244000,00 | C | 48800,00 | 0,00 | 195200,00 | C |
| 59 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 | 101275,24 | C | 13027,25 | 0,00 | 88247,99 | C |
| 60 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 | 43292,80 | C | 4529,60 | 0,00 | 38763,20 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|--|----------|---|----------|----------|----------|---|
| 61 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 | 0,00 | C | 1280,00 | 1280,00 | 0,00 | C |
| 62 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 | 8888,47 | C | 473,44 | 0,00 | 8415,03 | C |
| 75 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 | 2898,42 | C | 1690,00 | 500,00 | 1708,42 | C |
| 76 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 | 43632,50 | C | 3880,50 | 0,00 | 39752,00 | C |
| 77 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 | 2510,26 | C | 230,95 | 0,00 | 2279,31 | C |
| 69 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 | 499,40 | C | 42,82 | 0,00 | 456,58 | C |
| 70 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 | 1490,00 | C | 1490,00 | 1490,00 | 1490,00 | C |
| 71 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 | 15148,90 | C | 2056,68 | 0,00 | 13092,22 | C |
| 72 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 | 12600,00 | C | 3000,00 | 0,00 | 9600,00 | C |
| 73 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 | 1046,25 | C | 180,05 | 0,00 | 866,20 | C |
| 74 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 | 2350,00 | C | 470,00 | 0,00 | 1880,00 | C |
| 63 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 | 20032,86 | C | 831,27 | 0,00 | 19201,59 | C |
| 64 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 | 0,00 | C | 36,00 | 36,00 | 0,00 | C |
| 65 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 | 0,00 | C | 18,90 | 18,90 | 0,00 | C |
| 66 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 | 0,00 | C | 10,95 | 10,95 | 0,00 | C |
| 67 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 | 21409,56 | C | 3411,25 | 0,00 | 17998,31 | C |
| 68 | 622130100 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 | 2893,88 | C | 341,23 | 0,00 | 2552,65 | C |
| 78 | 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 |
| 79 | 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 |
| 80 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 | 0,00 | C | 13027,25 | 13027,25 | 0,00 | C |
| 81 | 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 |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|---------|---|---------|---------|---------|---|
| 82 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 | 160,00 | C | 1280,00 | 1280,00 | 160,00 | C |
| 83 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 | 0,00 | C | 473,44 | 473,44 | 0,00 | C |
| 102 | 622130300 | | 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 |
| 96 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 | 0,00 | C | 180,05 | 180,05 | 0,00 | C |
| 97 | 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 |
| 98 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 | 0,00 | C | 240,00 | 240,00 | 0,00 | C |
| 99 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 | 0,00 | C | 3880,50 | 3880,50 | 0,00 | C |
| 100 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 | 0,00 | C | 230,95 | 230,95 | 0,00 | C |
| 101 | 622130300 | | 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 |
| 90 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 | 4392,75 | C | 4411,25 | 3411,25 | 3392,75 | C |
| 91 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 | 0,00 | C | 341,23 | 341,23 | 0,00 | C |
| 92 | 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 |
| 93 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 | 1778,81 | C | 2076,92 | 2056,68 | 1758,57 | C |
| 94 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 | 2400,00 | C | 2400,00 | 3000,00 | 3000,00 | C |
| 95 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 | 280,00 | C | 280,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 84 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 | 0,00 | C | 831,27 | 831,27 | 0,00 | C |
| 85 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 | 191,50 | C | 191,50 | 36,00 | 36,00 | C |
| 86 | 622130300 | | 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 |
| 87 | 622130300 | | 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 |
| 88 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 | 0,00 | C | 0,00 | 18,90 | 18,90 | C |
| 89 | 622130300 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 | 29,85 | C | 29,85 | 10,95 | 10,95 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----------|---|------|----------|-----------|---|
| 103 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 | 191995,77 | C | 0,00 | 31186,15 | 223181,92 | C |
| 104 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 | 341600,00 | C | 0,00 | 48800,00 | 390400,00 | C |
| 105 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 | 89224,76 | C | 0,00 | 13027,25 | 102252,01 | C |
| 106 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 | 31707,20 | C | 0,00 | 4529,60 | 36236,80 | C |
| 107 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 | 26760,00 | C | 0,00 | 1280,00 | 28040,00 | C |
| 108 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 | 5199,53 | C | 0,00 | 473,44 | 5672,97 | C |
| 121 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 | 1880,00 | C | 0,00 | 470,00 | 2350,00 | C |
| 122 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 | 3726,34 | C | 0,00 | 240,00 | 3966,34 | C |
| 123 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 | 26367,50 | C | 0,00 | 3880,50 | 30248,00 | C |
| 124 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 | 2989,74 | C | 0,00 | 230,95 | 3220,69 | C |
| 125 | 622130400 | | 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 |
| 126 | 622130400 | | 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 |
| 115 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 | 2606,12 | C | 0,00 | 341,23 | 2947,35 | C |
| 116 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 | 257,78 | C | 0,00 | 42,82 | 300,60 | C |
| 117 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 | 12822,29 | C | 0,00 | 2076,92 | 14899,21 | C |
| 118 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 | 13800,00 | C | 0,00 | 2400,00 | 16200,00 | C |
| 119 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 | 280,00 | C | 0,00 | 280,00 | 560,00 | C |
| 120 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 | 1453,75 | C | 0,00 | 180,05 | 1633,80 | C |
| 109 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 | 2603,94 | C | 0,00 | 831,27 | 3435,21 | C |
| 110 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 | 2555,00 | C | 0,00 | 191,50 | 2746,50 | C |
| 111 | 622130400 | | 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 |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----------|---|----------|---------|----------|---|
| 112 | 622130400 | | 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 |
| 113 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 | 1244,81 | C | 0,00 | 29,85 | 1274,66 | C |
| 114 | 622130400 | | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 | 19481,39 | C | 0,00 | 4411,25 | 23892,64 | C |
| 127 | 622920101 | | 14 00000001 2016 | 6300,00 | C | 1260,00 | 0,00 | 5040,00 | C |
| 128 | 622920101 | | 14 00000002 2016 | 7500,00 | C | 1500,00 | 0,00 | 6000,00 | C |
| 129 | 622920101 | | 14 00000004 2016 | 1046,25 | C | 180,05 | 0,00 | 866,20 | C |
| 130 | 622920101 | | 14 00000008 2016 | 1450,00 | C | 1450,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 131 | 622920101 | | 14 00000009 2016 | 2893,88 | C | 341,23 | 0,00 | 2552,65 | C |
| 132 | 622920101 | | 14 00000011 2016 | 499,40 | C | 42,82 | 0,00 | 456,58 | C |
| 163 | 622920101 | | 14 00000222 2016 | 0,00 | C | 18,90 | 18,90 | 0,00 | C |
| 164 | 622920101 | | 14 00000223 2016 | 0,00 | C | 10,95 | 10,95 | 0,00 | C |
| 157 | 622920101 | | 14 00000216 2016 | 0,00 | C | 0,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 158 | 622920101 | | 14 00000217 2016 | 0,00 | C | 860,00 | 860,00 | 0,00 | C |
| 159 | 622920101 | | 14 00000218 2016 | 0,00 | C | 36,00 | 36,00 | 0,00 | C |
| 160 | 622920101 | | 14 00000219 2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1490,00 | 1490,00 | C |
| 161 | 622920101 | | 14 00000220 2016 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 162 | 622920101 | | 14 00000221 2016 | 0,00 | C | 60,00 | 60,00 | 0,00 | C |
| 151 | 622920101 | | 14 00000116 2016 | 2963,52 | C | 236,29 | 0,00 | 2727,23 | C |
| 152 | 622920101 | | 14 00000151 2016 | 460,00 | C | 240,00 | 0,00 | 220,00 | C |
| 153 | 622920101 | | 14 00000201 2016 | 1490,00 | C | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 154 | 622920101 | | 14 00000213 2016 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 155 | 622920101 | | 14 00000214 2016 | 0,00 | C | 60,00 | 60,00 | 0,00 | C |
| 156 | 622920101 | | 14 00000215 2016 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 145 | 622920101 | | 14 00000032 2016 | 100810,62 | C | 13010,97 | 0,00 | 87799,65 | C |
| 146 | 622920101 | | 14 00000036 2016 | 15109,56 | C | 2151,25 | 0,00 | 12958,31 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|----------------------------|-----------|---|----------|---------|-----------|---|
| 147 | 622920101 | | 14 00000037 2016 | 12600,00 | C | 3000,00 | 0,00 | 9600,00 | C |
| 148 | 622920101 | | 14 00000060 2016 | 2350,00 | C | 470,00 | 0,00 | 1880,00 | C |
| 149 | 622920101 | | 14 00000090 2016 | 8593,87 | C | 473,44 | 0,00 | 8120,43 | C |
| 150 | 622920101 | | 14 00000091 2016 | 17069,34 | C | 594,98 | 0,00 | 16474,36 | C |
| 139 | 622920101 | | 14 00000019 2016 | 464,62 | C | 16,28 | 0,00 | 448,34 | C |
| 140 | 622920101 | | 14 00000020 2016 | 37000,00 | C | 3500,00 | 0,00 | 33500,00 | C |
| 141 | 622920101 | | 14 00000021 2016 | 6632,50 | C | 380,50 | 0,00 | 6252,00 | C |
| 142 | 622920101 | | 14 00000025 2016 | 128901,11 | C | 16445,35 | 0,00 | 112455,76 | C |
| 143 | 622920101 | | 14 00000028 2016 | 119103,12 | C | 14740,80 | 0,00 | 104362,32 | C |
| 144 | 622920101 | | 14 00000031 2016 | 43292,80 | C | 4529,60 | 0,00 | 38763,20 | C |
| 133 | 622920101 | | 14 00000012 2016 | 3692,80 | C | 383,02 | 0,00 | 3309,78 | C |
| 134 | 622920101 | | 14 00000013 2016 | 861,46 | C | 107,75 | 0,00 | 753,71 | C |
| 135 | 622920101 | | 14 00000014 2016 | 2948,38 | C | 94,03 | 0,00 | 2854,35 | C |
| 136 | 622920101 | | 14 00000015 2016 | 360,34 | C | 79,63 | 0,00 | 280,71 | C |
| 137 | 622920101 | | 14 00000017 2016 | 1648,80 | C | 123,20 | 0,00 | 1525,60 | C |
| 138 | 622920101 | | 14 00000018 2016 | 244000,00 | C | 48800,00 | 0,00 | 195200,00 | C |
| 165 | 622920103 | | 15 00000001 2016 28/7/2016 | 1241,50 | C | 1241,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 166 | 622920103 | | 15 00000001 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 18,50 | 1260,00 | 1241,50 | C |
| 167 | 622920103 | | 15 00000002 2016 27/7/2016 | 1500,00 | C | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 168 | 622920103 | | 15 00000002 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | C |
| 169 | 622920103 | | 15 00000004 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 180,05 | 180,05 | 0,00 | C |
| 170 | 622920103 | | 15 00000009 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 341,23 | 341,23 | 0,00 | C |
| 213 | 622920103 | | 15 00000220 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 214 | 622920103 | | 15 00000221 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 60,00 | 60,00 | C |
| 215 | 622920103 | | 15 00000222 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 18,90 | 18,90 | C |
| 216 | 622920103 | | 15 00000223 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 10,95 | 10,95 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---------|---|----------|----------|---------|---|
| 207 | 622920103 | 15 00000212 2016 29/7/2016 | 29,85 | C | 29,85 | 0,00 | 0,00 | C |
| 208 | 622920103 | 15 00000213 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 209 | 622920103 | 15 00000214 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 60,00 | 60,00 | 0,00 | C |
| 210 | 622920103 | 15 00000215 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 211 | 622920103 | 15 00000217 2016 18/8/2016 | 0,00 | C | 860,00 | 860,00 | 0,00 | C |
| 212 | 622920103 | 15 00000218 2016 25/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 36,00 | 36,00 | C |
| 201 | 622920103 | 15 00000165 2016 6/7/2016 | 7470,00 | C | 7470,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 202 | 622920103 | 15 00000196 2016 5/7/2016 | 489,60 | C | 489,60 | 0,00 | 0,00 | C |
| 203 | 622920103 | 15 00000208 2016 27/7/2016 | 191,50 | C | 191,50 | 0,00 | 0,00 | C |
| 204 | 622920103 | 15 00000209 2016 27/7/2016 | 1000,00 | C | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 205 | 622920103 | 15 00000210 2016 29/7/2016 | 100,00 | C | 100,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 206 | 622920103 | 15 00000211 2016 29/7/2016 | 60,00 | C | 60,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 195 | 622920103 | 15 00000091 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 594,98 | 594,98 | 0,00 | C |
| 196 | 622920103 | 15 00000116 2016 2/8/2016 | 0,00 | C | 236,29 | 236,29 | 0,00 | C |
| 197 | 622920103 | 15 00000149 2016 29/7/2016 | 280,00 | C | 280,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 198 | 622920103 | 15 00000151 2016 24/8/2016 | 0,00 | C | 240,00 | 240,00 | 0,00 | C |
| 199 | 622920103 | 15 00000163 2016 6/7/2016 | 1980,00 | C | 1980,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 200 | 622920103 | 15 00000164 2016 6/7/2016 | 230,00 | C | 230,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 189 | 622920103 | 15 00000036 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 2151,25 | 2151,25 | C |
| 190 | 622920103 | 15 00000037 2016 28/7/2016 | 2400,00 | C | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 191 | 622920103 | 15 00000037 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | C |
| 192 | 622920103 | 15 00000060 2016 28/7/2016 | 470,00 | C | 470,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 193 | 622920103 | 15 00000060 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 470,00 | 470,00 | C |
| 194 | 622920103 | 15 00000090 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 473,44 | 473,44 | 0,00 | C |
| 183 | 622920103 | 15 00000021 2016 12/8/2016 | 0,00 | C | 380,50 | 380,50 | 0,00 | C |
| 184 | 622920103 | 15 00000025 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 16445,35 | 16445,35 | 0,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|---------|---|----------|----------|---------|---|
| 185 | 622920103 | 15 00000028 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 14740,80 | 14740,80 | 0,00 | C |
| 186 | 622920103 | 15 00000031 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 4529,60 | 4529,60 | 0,00 | C |
| 187 | 622920103 | 15 00000032 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 13010,97 | 13010,97 | 0,00 | C |
| 188 | 622920103 | 15 00000036 2016 28/7/2016 | 2151,25 | C | 2151,25 | 0,00 | 0,00 | C |
| 177 | 622920103 | 15 00000014 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 94,03 | 94,03 | 0,00 | C |
| 178 | 622920103 | 15 00000015 2016 12/8/2016 | 0,00 | C | 79,63 | 79,63 | 0,00 | C |
| 179 | 622920103 | 15 00000017 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 123,20 | 123,20 | 0,00 | C |
| 180 | 622920103 | 15 00000018 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 48800,00 | 48800,00 | 0,00 | C |
| 181 | 622920103 | 15 00000019 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 16,28 | 16,28 | 0,00 | C |
| 182 | 622920103 | 15 00000020 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | C |
| 171 | 622920103 | 15 00000011 2016 18/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 42,82 | 42,82 | C |
| 172 | 622920103 | 15 00000011 2016 25/7/2016 | 42,82 | C | 42,82 | 0,00 | 0,00 | C |
| 173 | 622920103 | 15 00000012 2016 25/7/2016 | 278,81 | C | 278,81 | 0,00 | 0,00 | C |
| 174 | 622920103 | 15 00000012 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 258,57 | 258,57 | C |
| 175 | 622920103 | 15 00000012 2016 3/8/2016 | 0,00 | C | 124,45 | 124,45 | 0,00 | C |
| 176 | 622920103 | 15 00000013 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 107,75 | 107,75 | 0,00 | C |
| 217 | 622920104 | 19 00000001 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 18,50 | 18,50 | C |
| 218 | 622920104 | 19 00000001 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1241,50 | 1241,50 | C |
| 219 | 622920104 | 19 00000002 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | C |
| 220 | 622920104 | 19 00000004 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 180,05 | 180,05 | C |
| 221 | 622920104 | 19 00000009 2016 15/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 341,23 | 341,23 | C |
| 222 | 622920104 | 19 00000011 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 42,82 | 42,82 | C |
| 259 | 622920104 | 19 00000214 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 60,00 | 60,00 | C |
| 260 | 622920104 | 19 00000215 2016 11/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 261 | 622920104 | 19 00000217 2016 24/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 860,00 | 860,00 | C |
| 253 | 622920104 | 19 00000208 2016 22/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 191,50 | 191,50 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------------------------|------|---|------|----------|----------|---|
| 254 | 622920104 | 19 00000209 2016 2/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | C |
| 255 | 622920104 | 19 00000210 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 256 | 622920104 | 19 00000211 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 60,00 | 60,00 | C |
| 257 | 622920104 | 19 00000212 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 29,85 | 29,85 | C |
| 258 | 622920104 | 19 00000213 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 247 | 622920104 | 19 00000149 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 280,00 | 280,00 | C |
| 248 | 622920104 | 19 00000151 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| 249 | 622920104 | 19 00000163 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 1980,00 | 1980,00 | C |
| 250 | 622920104 | 19 00000164 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 230,00 | 230,00 | C |
| 251 | 622920104 | 19 00000165 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 7470,00 | 7470,00 | C |
| 252 | 622920104 | 19 00000196 2016 2/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 489,60 | 489,60 | C |
| 241 | 622920104 | 19 00000036 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 2151,25 | 2151,25 | C |
| 242 | 622920104 | 19 00000037 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | C |
| 243 | 622920104 | 19 00000060 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 470,00 | 470,00 | C |
| 244 | 622920104 | 19 00000090 2016 11/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 473,44 | 473,44 | C |
| 245 | 622920104 | 19 00000091 2016 11/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 594,98 | 594,98 | C |
| 246 | 622920104 | 19 00000116 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 236,29 | 236,29 | C |
| 235 | 622920104 | 19 00000025 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 11978,38 | 11978,38 | C |
| 236 | 622920104 | 19 00000028 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 2723,14 | 2723,14 | C |
| 237 | 622920104 | 19 00000028 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 12017,66 | 12017,66 | C |
| 238 | 622920104 | 19 00000031 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 29,16 | 29,16 | C |
| 239 | 622920104 | 19 00000031 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 4500,44 | 4500,44 | C |
| 240 | 622920104 | 19 00000032 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 13010,97 | 13010,97 | C |
| 229 | 622920104 | 19 00000018 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 13257,95 | 13257,95 | C |
| 230 | 622920104 | 19 00000018 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 35542,05 | 35542,05 | C |
| 231 | 622920104 | 19 00000019 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 16,28 | 16,28 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|---------|----------|----------|---|
| 232 | 622920104 | 19 00000020 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | C |
| 233 | 622920104 | 19 00000021 2016 22/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 380,50 | 380,50 | C |
| 234 | 622920104 | 19 00000025 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 4466,97 | 4466,97 | C |
| 223 | 622920104 | 19 00000012 2016 1/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 278,81 | 278,81 | C |
| 224 | 622920104 | 19 00000012 2016 8/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 124,45 | 124,45 | C |
| 225 | 622920104 | 19 00000013 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 107,75 | 107,75 | C |
| 226 | 622920104 | 19 00000014 2016 17/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 94,03 | 94,03 | C |
| 227 | 622920104 | 19 00000015 2016 29/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 79,63 | 79,63 | C |
| 228 | 622920104 | 19 00000017 2016 31/8/2016 | 0,00 | C | 0,00 | 123,20 | 123,20 | C |
| 262 | 712310200 | 03 01 34028316290861 | 0,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D |
| 263 | 722310109 | 16 1 000 0000 4 8 | 0,00 | C | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | C |
| 264 | 812310201 | 28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013 | 7500,00 | C | 1500,00 | 0,00 | 6000,00 | C |
| 265 | 812310201 | 28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014 | 35984,56 | C | 2151,25 | 0,00 | 33833,31 | C |
| 266 | 812310201 | 28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015 | 6300,00 | C | 1260,00 | 0,00 | 5040,00 | C |
| 267 | 812310201 | 28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016 | 2350,00 | C | 470,00 | 0,00 | 1880,00 | C |
| 268 | 812310201 | 28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016 | 12600,00 | C | 3000,00 | 0,00 | 9600,00 | C |
| 269 | 812310201 | 28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016 | 960,00 | C | 240,00 | 0,00 | 720,00 | C |
| 270 | 812310201 | 28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016 | 0,00 | C | 0,00 | 500,00 | 500,00 | C |
| 271 | 812310202 | 28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013 | 10500,00 | C | 0,00 | 1500,00 | 12000,00 | C |
| 272 | 812310202 | 28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014 | 15054,14 | C | 0,00 | 2151,25 | 17205,39 | C |
| 273 | 812310202 | 28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015 | 8820,00 | C | 0,00 | 1260,00 | 10080,00 | C |
| 274 | 812310202 | 28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016 | 2350,00 | C | 0,00 | 470,00 | 2820,00 | C |
| 275 | 812310202 | 28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016 | 16200,00 | C | 0,00 | 3000,00 | 19200,00 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|------------|---|-----------|-----------|------------|---|
| 276 | 812310202 | 28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016 | 340,00 | C | 0,00 | 240,00 | 580,00 | C |
| 277 | 812310401 | 28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016 | 8593,87 | C | 473,44 | 0,00 | 8120,43 | C |
| 278 | 812310401 | 28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016 | 17069,34 | C | 594,98 | 0,00 | 16474,36 | C |
| 279 | 812310401 | 28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016 | 2963,52 | C | 236,29 | 0,00 | 2727,23 | C |
| 280 | 812310402 | 28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016 | 3196,13 | C | 0,00 | 473,44 | 3669,57 | C |
| 281 | 812310402 | 28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016 | 1967,46 | C | 0,00 | 594,98 | 2562,44 | C |
| 282 | 812310402 | 28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016 | 636,48 | C | 0,00 | 236,29 | 872,77 | C |
| 283 | 821110000 | 01 1 000 0000 | 745290,92 | D | 33335,85 | 173754,64 | 604872,13 | D |
| 284 | 821120000 | 01 1 000 0000 | 901647,13 | C | 116987,04 | 3335,85 | 787995,94 | C |
| 285 | 821130100 | 01 1 000 0000 | 19915,33 | C | 125072,38 | 114047,04 | 8889,99 | C |
| 286 | 821130200 | 01 1 000 0000 | 8210,29 | C | 20448,06 | 20466,56 | 8228,79 | C |
| 287 | 821130300 | 01 1 000 0000 | 1029,93 | C | 0,00 | 799,79 | 1829,72 | C |
| 288 | 821140000 | 01 1 000 0000 | 1011334,47 | C | 0,00 | 155053,88 | 1166388,35 | C |
| 289 | 822310102 | 16 1 000 0000 3 10 | 8849,98 | C | 100,00 | 0,00 | 8749,98 | C |
| 290 | 822310102 | 16 1 000 0000 3 11 | 8849,98 | C | 100,00 | 0,00 | 8749,98 | C |
| 291 | 822310102 | 16 1 000 0000 3 12 | 8250,02 | C | 100,00 | 0,00 | 8150,02 | C |
| 292 | 822310102 | 16 1 000 0000 3 8 | 8250,00 | C | 2935,85 | 2940,00 | 8254,15 | C |
| 293 | 822310102 | 16 1 000 0000 3 9 | 8849,98 | C | 100,00 | 0,00 | 8749,98 | C |
| 294 | 822310102 | 16 1 000 0000 4 8 | 11416,67 | C | 30000,00 | 0,00 | 18583,33 | D |
| 295 | 822310104 | 16 1 000 0000 3 10 | 29733,34 | C | 0,00 | 100,00 | 29833,34 | C |
| 296 | 822310104 | 16 1 000 0000 3 11 | 29733,34 | C | 0,00 | 100,00 | 29833,34 | C |
| 297 | 822310104 | 16 1 000 0000 3 12 | 30333,30 | C | 0,00 | 100,00 | 30433,30 | C |
| 298 | 822310104 | 16 1 000 0000 3 8 | 30333,34 | C | 2940,00 | 2935,85 | 30329,19 | C |
| 299 | 822310104 | 16 1 000 0000 3 9 | 29733,34 | C | 0,00 | 100,00 | 29833,34 | C |

Balancete Isolado por Conta Corrente

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 300 | 822310201 | | 31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8 | 170814,64 | C | 170814,64 | 0,00 | 0,00 | C |
| 301 | 822310202 | | 31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8 | 0,00 | C | 0,00 | 170814,64 | 170814,64 | C |
| 302 | 822310301 | | 31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8 | 62500,00 | C | 30000,00 | 0,00 | 32500,00 | C |
| 303 | 822310302 | | 31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8 | 0,00 | C | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | C |