

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 9

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	199.594,03	D	270.912,58	216.385,02	254.121,59	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	673,64	673,64	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.081,29	1.081,29	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.311,00	1.311,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	830,51	D	0,00	136,90	693,61	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	455,88	D	0,00	52,20	403,68	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	89,33	C	0,00	29,54	118,87	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	3.109,26	C	0,00	1.091,84	4.201,10	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.075,06	C	0,00	1.027,02	4.102,08	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.825,20	C	0,00	603,02	2.428,22	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.173,44	C	0,00	719,18	2.892,62	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	13.148,58	C	0,00	4.422,34	17.570,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	29.424,98	29.424,98	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	2.348,23	2.348,23	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	4.352,45	4.352,45	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	13.010,97	13.010,97	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.729,99	C	14.432,68	10.453,76	4.751,07	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.496,26	1.496,26	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	6.366,60	6.366,60	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	148,00	C	2.932,94	2.932,94	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	8.853,28	8.896,38	6.081,10	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	2.088,04	C	0,00	0,00	2.088,04	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.829,72	C	0,00	840,73	2.670,45	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.018.436,36	D	0,00	0,00	3.018.436,36	D
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	2.386,77	D	0,00	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		127.544,24	D	14.684,18	0,00	142.228,42	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.018,56	D	1.761,17	0,00	5.779,73	D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	587,06	0,00	587,06	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.339,52	D	0,00	0,00	1.339,52	D
311110131	SUBSÍDIOS		15.048,00	D	4.400,00	0,00	19.448,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		95.637,68	D	14.740,80	0,00	110.378,48	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		375.352,00	D	44.400,00	0,00	419.752,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		36.236,80	D	4.529,60	0,00	40.766,40	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		102.252,01	D	13.010,97	0,00	115.262,98	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		22.665,82	D	2.982,45	0,00	25.648,27	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		10.802,87	D	1.370,00	0,00	12.172,87	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		4.669,51	D	573,64	0,00	5.243,15	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110600	GENEROS ALIMENTACAO		3.435,21	D	1.081,29	0,00	4.516,50	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,50	D	0,00	0,00	227,50	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00	D	0,00	0,00	230,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		489,60	D	0,00	0,00	489,60	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		975,67	D	1.311,00	0,00	2.286,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		28.200,00	D	0,00	0,00	28.200,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.504,11	D	9,45	0,00	1.513,56	D
332310400	COMUNICAÇÃO		16.657,78	D	2.055,08	0,00	18.712,86	D
332310500	PUBLICIDADE		4.028,06	D	0,00	0,00	4.028,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		31.364,09	D	3.323,25	0,00	34.687,34	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.290,77	D	415,65	0,00	3.706,42	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		179,22	D	52,20	0,00	231,42	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		978,72	D	136,90	0,00	1.115,62	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.390,00	D	1.490,00	0,00	2.880,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.633,80	D	159,65	0,00	1.793,45	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		19.200,00	D	0,00	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	46,75	0,00	5.225,87	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.966,34	D	0,00	0,00	3.966,34	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.272,29	D	3.470,60	0,00	13.742,89	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.148,58	D	4.422,34	0,00	17.570,92	D
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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
351120100	COTA CONCEDIDA		180.000,00	D	0,00	0,00	180.000,00	D
363310600	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		17,51	D	0,00	0,00	17,51	D
371119900	OUTROS IMPOSTOS		127,69	D	0,00	0,00	127,69	D
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		33,70	D	0,00	0,00	33,70	D
451120100	COTA RECEBIDA		1.366.517,12	C	0,00	170.814,64	1.537.331,76	C
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17,51	C	0,00	0,00	17,51	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00	C	0,00	0,00	80.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00	C	0,00	0,00	80.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	1.423,00	0,00	1.423,00	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.796.281,03	D	1.609,20	0,00	1.797.890,23	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.891,78	C	0,00	0,00	4.891,78	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		228.610,75	C	1.609,20	0,00	227.001,55	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.423,00	1.423,00	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		787.995,94	C	113.031,99	1.609,20	676.573,15	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.889,99	C	117.170,91	113.031,99	4.751,07	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		994.503,32	C	0,00	117.170,91	1.111.674,23	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.423,00	1.423,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	1.423,00	1.423,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		787.995,94	C	113.031,99	1.609,20	676.573,15	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.889,99	C	117.170,91	113.031,99	4.751,07	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		994.503,32	C	0,00	117.170,91	1.111.674,23	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		152.083,70	D	0,00	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		1.366.720,35	D	170.814,64	0,00	1.537.534,99	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.988,79	D	869,89	29,16	2.829,52	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		30.000,00	C	0,00	0,00	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		87.090,31	C	4.681,25	0,00	82.409,06	C
812310202	EXECUTADOS		64.993,39	C	0,00	4.681,25	69.674,64	C
812310401	A EXECUTAR		27.616,62	C	1.654,93	0,00	25.961,69	C
812310402	EXECUTADOS		18.788,18	C	0,00	1.654,93	20.443,11	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	C	0,00	0,00	75.270,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		607.395,66	D	1.609,20	170.814,64	438.190,22	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		787.995,94	C	113.031,99	1.609,20	676.573,15	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.889,99	C	117.170,91	113.031,99	4.751,07	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.274,04	C	20.100,38	20.143,48	8.317,14	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.829,72	C	0,00	840,73	2.670,45	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.169.115,11	C	0,00	117.127,81	1.286.242,92	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		328.610,75	C	1.609,20	0,00	327.001,55	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	1.423,00	1.423,00	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.791.389,25	C	0,00	1.609,20	1.792.998,45	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		683.258,56	C	170.814,64	0,00	512.443,92	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.366.517,12	C	0,00	170.814,64	1.537.331,76	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		320.000,00	C	0,00	0,00	320.000,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		180.000,00	C	0,00	0,00	180.000,00	C
Total Geral			0,00	C	1.604.066,22	1.604.066,22	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	16.544.897,44
Saldo Inicial Credor:	16.544.897,44
Saldo Final Devedor:	16.725.832,06
Saldo Final Credor:	16.725.832,06

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111901	F	02 021 187 5.608.229	105764,31	D	210071,85	177127,81	138708,35	D
2	111111901	F	02 021 187 5.608.229A	93829,72	D	60840,73	39257,21	115413,24	D
3	113810800	F	03 01 05282378000149	233,28	C	0,00	29,16	262,44	C
4	113810800	F	03 03 00000000000588	233,28	D	29,16	0,00	262,44	D
5	119110100	P	03 01 27053230000175	935,76	D	0,00	136,90	798,86	D
6	119310100	P	03 01 28133619000193	455,88	D	0,00	52,20	403,68	D
7	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
8	213110199	F	03 01 02548735000180	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
9	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	126,08	177,15	51,07	C
10	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	573,64	573,64	0,00	C
11	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	744,72	744,72	0,00	C
12	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
13	213110199	F	03 01 12639832000131	0,00	C	1490,00	1490,00	0,00	C
26	213110199	F	03 02 00814738770	0,00	C	46,75	46,75	0,00	C
27	213110199	F	03 02 00963955756	0,00	C	9,45	9,45	0,00	C
28	213110199	F	03 02 07626393775	18,90	C	18,90	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 02 08275766761	10,95	C	10,95	0,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28532364000131	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	43,68	43,68	C
22	213110199	F	03 01 31761620000177	0,00	C	1311,00	1311,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

23	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	336,57	336,57	0,00	C
24	213110199	F	03 01 33000118000179	258,57	C	381,43	377,93	255,07	C
25	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	2151,25	2151,25	C
14	213110199	F	03 01 13387148000172	0,00	C	130,00	130,00	0,00	C
15	213110199	F	03 01 15307023000110	470,00	C	470,00	470,00	470,00	C
16	213110199	F	03 01 17398115000189	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 19697918000160	0,00	C	280,00	560,00	280,00	C
18	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	159,65	159,65	0,00	C
19	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	371,97	371,97	0,00	C
30	213110399	F	03 01 31761620000177	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
31	218819900	F	03 01 28127603008667	1829,72	C	0,00	840,73	2670,45	C
32	218910200	F	03 02 00963955756	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
33	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
34	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1366517,12	C	0,00	170814,64	1537331,76	C
35	522920101		09 2016 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 00963955756 0 5 5/9/2016	0,00	D	9,45	0,00	9,45	D
36	522920101		09 2016 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 05 1 000 0000 02 00814738770 0 5 5/9/2016	0,00	D	46,75	0,00	46,75	D
37	522920101		09 2016 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 6/9/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
38	522920101		09 2016 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000 01 13387148000172 0 5 6/9/2016	0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
39	522920101		09 2016 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 13/9/2016	0,00	D	1311,00	0,00	1311,00	D
40	522920101		09 2016 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 31761620000177 0 5 13/9/2016	0,00	D	112,00	0,00	112,00	D
41	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	3111,77	C	1411,00	0,00	1700,77	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

42	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	3316,77	C	56,20	0,00	3260,57	C
43	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	30125,00	C	142,00	0,00	29983,00	C
44	622120200		12 2016 00000001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 12/9/2016	0,00	C	1311,00	1311,00	0,00	C
45	622120200		12 2016 00000001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 12/9/2016	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
46	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	216818,08	C	29424,98	0,00	187393,10	C
47	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	31763,47	C	2348,23	0,00	29415,24	C
48	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	195200,00	C	48800,00	0,00	146400,00	C
49	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	88247,99	C	13010,97	0,00	75237,02	C
50	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	38763,20	C	4529,60	0,00	34233,60	C
51	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	8415,03	C	573,64	0,00	7841,39	C
64	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	1400,00	C	560,00	0,00	840,00	C
65	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	866,20	C	159,65	0,00	706,55	C
66	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1880,00	C	470,00	0,00	1410,00	C
67	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	39752,00	C	3836,00	0,00	35916,00	C
68	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2279,31	C	516,45	0,00	1762,86	C
58	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
59	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
60	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2552,65	C	371,97	0,00	2180,68	C
61	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	456,58	C	43,68	0,00	412,90	C
62	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1490,00	C	1490,00	0,00	0,00	C
63	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	13092,22	C	2055,08	0,00	11037,14	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

52	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	19201,59	C	1081,29	0,00	18120,30	C
53	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
54	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	1311,00	1311,00	0,00	C
55	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 05 1 000 0000	0,00	C	46,75	46,75	0,00	C
56	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	9,45	9,45	0,00	C
57	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	17998,31	C	2151,25	0,00	15847,06	C
69	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	29424,98	29424,98	0,00	C
70	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	2348,23	2348,23	0,00	C
71	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
72	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	13010,97	13010,97	0,00	C
73	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
74	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	160,00	C	160,00	0,00	0,00	C
93	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
94	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3836,00	3836,00	0,00	C
95	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	516,45	516,45	0,00	C
87	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	42,82	C	42,82	43,68	43,68	C
88	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	1490,00	1490,00	0,00	C
89	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1758,57	C	2007,51	2055,08	1806,14	C
90	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
91	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
92	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	159,65	159,65	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

81	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	18,90	C	28,35	9,45	0,00	C
82	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	10,95	C	10,95	0,00	0,00	C
83	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
84	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
85	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
86	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	371,97	371,97	0,00	C
75	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	573,64	573,64	0,00	C
76	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	1081,29	1081,29	0,00	C
77	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
78	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
79	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	1311,00	1311,00	0,00	C
80	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 05 1 000 0000	0,00	C	46,75	46,75	0,00	C
96	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	223181,92	C	0,00	29424,98	252606,90	C
97	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	23236,53	C	0,00	2348,23	25584,76	C
98	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	390400,00	C	0,00	48800,00	439200,00	C
99	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	102252,01	C	0,00	13010,97	115262,98	C
100	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	36236,80	C	0,00	4529,60	40766,40	C
101	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	28040,00	C	0,00	160,00	28200,00	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2350,00	C	0,00	470,00	2820,00	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	30248,00	C	0,00	3836,00	34084,00	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	3220,69	C	0,00	516,45	3737,14	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

114	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	300,60	C	0,00	42,82	343,42	C
115	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	1390,00	C	0,00	1490,00	2880,00	C
116	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	14899,21	C	0,00	2007,51	16906,72	C
117	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	16200,00	C	0,00	3000,00	19200,00	C
118	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	560,00	C	0,00	280,00	840,00	C
119	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1633,80	C	0,00	159,65	1793,45	C
108	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	199,60	C	0,00	28,35	227,95	C
109	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1274,66	C	0,00	10,95	1285,61	C
110	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	23892,64	C	0,00	3392,75	27285,39	C
111	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	698,70	C	0,00	112,00	810,70	C
112	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	0,00	C	0,00	30,00	30,00	C
113	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2947,35	C	0,00	371,97	3319,32	C
102	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	5672,97	C	0,00	573,64	6246,61	C
103	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	3435,21	C	0,00	1081,29	4516,50	C
104	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	2746,50	C	0,00	36,00	2782,50	C
105	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
106	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	1239,69	C	0,00	1311,00	2550,69	C
107	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 05 1 000 0000	0,00	C	0,00	46,75	46,75	C
123	622920101		14 00000002 2016	6000,00	C	1500,00	0,00	4500,00	C
124	622920101		14 00000004 2016	866,20	C	159,65	0,00	706,55	C
125	622920101		14 00000009 2016	2552,65	C	371,97	0,00	2180,68	C
126	622920101		14 00000011 2016	456,58	C	43,68	0,00	412,90	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

127	622920101		14 00000012 2016	3309,78 C	377,93	0,00	2931,85 C
128	622920101		14 00000013 2016	753,71 C	398,85	0,00	354,86 C
147	622920101		14 00000224 2016	0,00 C	9,45	9,45	0,00 C
148	622920101		14 00000225 2016	0,00 C	46,75	46,75	0,00 C
149	622920101		14 00000226 2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
150	622920101		14 00000227 2016	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
151	622920101		14 00000228 2016	0,00 C	1311,00	1311,00	0,00 C
152	622920101		14 00000229 2016	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
141	622920101		14 00000060 2016	1880,00 C	470,00	0,00	1410,00 C
142	622920101		14 00000090 2016	8120,43 C	573,64	0,00	7546,79 C
143	622920101		14 00000091 2016	16474,36 C	744,72	0,00	15729,64 C
144	622920101		14 00000116 2016	2727,23 C	336,57	0,00	2390,66 C
145	622920101		14 00000149 2016	1400,00 C	560,00	0,00	840,00 C
146	622920101		14 00000219 2016	1490,00 C	1490,00	0,00	0,00 C
135	622920101		14 00000025 2016	112455,76 C	14684,18	0,00	97771,58 C
136	622920101		14 00000026 2016	29641,92 C	2348,23	0,00	27293,69 C
137	622920101		14 00000028 2016	104362,32 C	14740,80	0,00	89621,52 C
138	622920101		14 00000031 2016	38763,20 C	4529,60	0,00	34233,60 C
139	622920101		14 00000032 2016	87799,65 C	13010,97	0,00	74788,68 C
140	622920101		14 00000036 2016	12958,31 C	2151,25	0,00	10807,06 C
129	622920101		14 00000014 2016	2854,35 C	126,08	0,00	2728,27 C
130	622920101		14 00000015 2016	280,71 C	51,07	0,00	229,64 C
131	622920101		14 00000017 2016	1525,60 C	117,60	0,00	1408,00 C
132	622920101		14 00000018 2016	195200,00 C	48800,00	0,00	146400,00 C
133	622920101		14 00000020 2016	33500,00 C	3500,00	0,00	30000,00 C
134	622920101		14 00000021 2016	6252,00 C	336,00	0,00	5916,00 C

Balancete Isolado por Conta Corrente

153	622920103		15 00000001 2016 31/8/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
154	622920103		15 00000002 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
155	622920103		15 00000002 2016 29/8/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
156	622920103		15 00000004 2016 30/9/2016	0,00	C	159,65	159,65	0,00	C
157	622920103		15 00000009 2016 16/9/2016	0,00	C	371,97	371,97	0,00	C
158	622920103		15 00000011 2016 18/8/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
195	622920103		15 00000228 2016 14/9/2016	0,00	C	1311,00	1311,00	0,00	C
196	622920103		15 00000229 2016 14/9/2016	0,00	C	112,00	112,00	0,00	C
189	622920103		15 00000222 2016 31/8/2016	18,90	C	18,90	0,00	0,00	C
190	622920103		15 00000223 2016 31/8/2016	10,95	C	10,95	0,00	0,00	C
191	622920103		15 00000224 2016 5/9/2016	0,00	C	9,45	9,45	0,00	C
192	622920103		15 00000225 2016 5/9/2016	0,00	C	46,75	46,75	0,00	C
193	622920103		15 00000226 2016 8/9/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
194	622920103		15 00000227 2016 8/9/2016	0,00	C	30,00	30,00	0,00	C
183	622920103		15 00000149 2016 28/9/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
184	622920103		15 00000149 2016 5/9/2016	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
185	622920103		15 00000218 2016 25/8/2016	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
186	622920103		15 00000219 2016 2/9/2016	0,00	C	1490,00	1490,00	0,00	C
187	622920103		15 00000220 2016 29/8/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
188	622920103		15 00000221 2016 29/8/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
177	622920103		15 00000037 2016 31/8/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
178	622920103		15 00000060 2016 26/9/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
179	622920103		15 00000060 2016 31/8/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
180	622920103		15 00000090 2016 8/9/2016	0,00	C	573,64	573,64	0,00	C
181	622920103		15 00000091 2016 8/9/2016	0,00	C	744,72	744,72	0,00	C
182	622920103		15 00000116 2016 1/9/2016	0,00	C	336,57	336,57	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

171	622920103		15 00000026 2016 22/9/2016	0,00	C	2348,23	2348,23	0,00	C
172	622920103		15 00000028 2016 22/9/2016	0,00	C	14740,80	14740,80	0,00	C
173	622920103		15 00000031 2016 22/9/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
174	622920103		15 00000032 2016 22/9/2016	0,00	C	13010,97	13010,97	0,00	C
175	622920103		15 00000036 2016 29/9/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
176	622920103		15 00000036 2016 31/8/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
165	622920103		15 00000015 2016 16/9/2016	0,00	C	0,00	51,07	51,07	C
166	622920103		15 00000017 2016 22/9/2016	0,00	C	117,60	117,60	0,00	C
167	622920103		15 00000018 2016 22/9/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
168	622920103		15 00000020 2016 22/9/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
169	622920103		15 00000021 2016 15/9/2016	0,00	C	336,00	336,00	0,00	C
170	622920103		15 00000025 2016 22/9/2016	0,00	C	14684,18	14684,18	0,00	C
159	622920103		15 00000011 2016 23/9/2016	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
160	622920103		15 00000012 2016 2/9/2016	0,00	C	122,86	122,86	0,00	C
161	622920103		15 00000012 2016 28/9/2016	0,00	C	0,00	255,07	255,07	C
162	622920103		15 00000012 2016 29/8/2016	258,57	C	258,57	0,00	0,00	C
163	622920103		15 00000013 2016 22/9/2016	0,00	C	398,85	398,85	0,00	C
164	622920103		15 00000014 2016 12/9/2016	0,00	C	126,08	126,08	0,00	C
197	622920104		19 00000001 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
198	622920104		19 00000002 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
199	622920104		19 00000004 2016 30/9/2016	0,00	C	0,00	159,65	159,65	C
200	622920104		19 00000009 2016 19/9/2016	0,00	C	0,00	371,97	371,97	C
201	622920104		19 00000011 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
202	622920104		19 00000012 2016 1/9/2016	0,00	C	0,00	258,57	258,57	C
233	622920104		19 00000224 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	9,45	9,45	C
234	622920104		19 00000225 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	46,75	46,75	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

235	622920104	19 00000226 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
236	622920104	19 00000227 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	30,00	30,00	C
237	622920104	19 00000228 2016 19/9/2016	0,00	C	0,00	1311,00	1311,00	C
238	622920104	19 00000229 2016 19/9/2016	0,00	C	0,00	112,00	112,00	C
227	622920104	19 00000218 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	36,00	36,00	C
228	622920104	19 00000219 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	1490,00	1490,00	C
229	622920104	19 00000220 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
230	622920104	19 00000221 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
231	622920104	19 00000222 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	18,90	18,90	C
232	622920104	19 00000223 2016 6/9/2016	0,00	C	0,00	10,95	10,95	C
221	622920104	19 00000037 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
222	622920104	19 00000060 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
223	622920104	19 00000090 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	573,64	573,64	C
224	622920104	19 00000091 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	744,72	744,72	C
225	622920104	19 00000116 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	336,57	336,57	C
226	622920104	19 00000149 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
215	622920104	19 00000028 2016 22/9/2016	0,00	C	0,00	2723,14	2723,14	C
216	622920104	19 00000028 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	12017,66	12017,66	C
217	622920104	19 00000031 2016 22/9/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
218	622920104	19 00000031 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
219	622920104	19 00000032 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	13010,97	13010,97	C
220	622920104	19 00000036 2016 12/9/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
209	622920104	19 00000020 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
210	622920104	19 00000021 2016 19/9/2016	0,00	C	0,00	336,00	336,00	C
211	622920104	19 00000025 2016 22/9/2016	0,00	C	0,00	4385,88	4385,88	C
212	622920104	19 00000025 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	10298,30	10298,30	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

213	622920104	19 00000026 2016 22/9/2016	0,00	C	0,00	148,19	148,19	C
214	622920104	19 00000026 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	2200,04	2200,04	C
203	622920104	19 00000012 2016 7/9/2016	0,00	C	0,00	122,86	122,86	C
204	622920104	19 00000013 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	398,85	398,85	C
205	622920104	19 00000014 2016 19/9/2016	0,00	C	0,00	126,08	126,08	C
206	622920104	19 00000017 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	117,60	117,60	C
207	622920104	19 00000018 2016 22/9/2016	0,00	C	0,00	12886,27	12886,27	C
208	622920104	19 00000018 2016 27/9/2016	0,00	C	0,00	35913,73	35913,73	C
239	812310201	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	6000,00	C	1500,00	0,00	4500,00	C
240	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	33833,31	C	2151,25	0,00	31682,06	C
241	812310201	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	1880,00	C	470,00	0,00	1410,00	C
242	812310201	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	1400,00	C	560,00	0,00	840,00	C
243	812310202	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	12000,00	C	0,00	1500,00	13500,00	C
244	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	17205,39	C	0,00	2151,25	19356,64	C
245	812310202	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	2820,00	C	0,00	470,00	3290,00	C
246	812310202	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	560,00	C	0,00	560,00	1120,00	C
247	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	8120,43	C	573,64	0,00	7546,79	C
248	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	16474,36	C	744,72	0,00	15729,64	C
249	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	2727,23	C	336,57	0,00	2390,66	C
250	812310402	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	3669,57	C	0,00	573,64	4243,21	C
251	812310402	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	2562,44	C	0,00	744,72	3307,16	C
252	812310402	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	872,77	C	0,00	336,57	1209,34	C
253	821110000	01 1 000 0000	604872,13	D	1609,20	170814,64	435666,69	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

254	821120000		01 1 000 0000	787995,94	C	113031,99	1609,20	676573,15	C
255	821130100		01 1 000 0000	8889,99	C	117170,91	113031,99	4751,07	C
256	821130200		01 1 000 0000	8228,79	C	20100,38	20143,48	8271,89	C
257	821130300		01 1 000 0000	1829,72	C	0,00	840,73	2670,45	C
258	821140000		01 1 000 0000	1166388,35	C	0,00	117127,81	1283516,16	C
259	822310102		16 1 000 0000 3 9	8749,98	C	1609,20	0,00	7140,78	C
260	822310103		16 1 000 0000 3 9	0,00	C	1423,00	1423,00	0,00	C
261	822310104		16 1 000 0000 3 9	29833,34	C	0,00	1609,20	31442,54	C
262	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
263	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C