

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 10

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	254.121,59	D	252.136,92	204.820,10	301.438,41	D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	0,00	D	355,79	0,00	355,79	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	473,25	473,25	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	779,44	779,44	0,00	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	1.640,00	1.640,00	0,00	D
115810100	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	356,00	356,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	693,61	D	0,00	141,46	552,15	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	403,68	D	0,00	53,94	349,74	D
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	0,00	D	356,00	0,00	356,00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil

123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.257,23	D	0,00	0,00	27.257,23	D
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
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	118,87	C	0,00	33,75	152,62	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	4.201,10	C	0,00	1.049,90	5.251,00	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.102,08	C	0,00	1.006,14	5.108,22	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.428,22	C	0,00	592,22	3.020,44	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.892,62	C	0,00	706,22	3.598,84	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.570,92	C	0,00	4.382,50	21.953,42	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	4.307,05	4.307,05	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	13.027,66	13.027,66	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	4.751,07	C	10.978,85	14.357,48	8.129,70	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	2.908,94	2.927,44	166,50	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.081,10	C	8.896,38	8.602,88	5.787,60	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	2.670,45	C	0,00	1.322,28	3.992,73	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	11.360,00	11.460,00	100,00	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		142.228,42	D	16.445,35	0,00	158.673,77	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.779,73	D	0,00	0,00	5.779,73	D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		587,06	D	0,00	0,00	587,06	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.339,52	D	0,00	0,00	1.339,52	D
311110131	SUBSÍDIOS		19.448,00	D	924,00	0,00	20.372,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		110.378,48	D	14.740,80	0,00	125.119,28	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		419.752,00	D	47.876,00	0,00	467.628,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		40.766,40	D	4.529,60	0,00	45.296,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		115.262,98	D	13.027,66	0,00	128.290,64	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		25.648,27	D	2.917,76	0,00	28.566,03	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		12.172,87	D	1.389,29	0,00	13.562,16	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		5.243,15	D	473,25	0,00	5.716,40	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		4.516,50	D	779,44	0,00	5.295,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		227,50	D	1.640,00	0,00	1.867,50	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		100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.286,67	D	0,00	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	11.460,00	0,00	39.660,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.513,56	D	10,15	0,00	1.523,71	D
332310400	COMUNICAÇÃO		18.712,86	D	2.067,03	0,00	20.779,89	D
332310500	PUBLICIDADE		4.028,06	D	0,00	0,00	4.028,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		34.687,34	D	2.010,00	0,00	36.697,34	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.706,42	D	398,61	0,00	4.105,03	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		231,42	D	53,94	0,00	285,36	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		1.115,62	D	141,46	0,00	1.257,08	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.880,00	D	0,00	0,00	2.880,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.793,45	D	127,00	0,00	1.920,45	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		19.200,00	D	5.400,00	0,00	24.600,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.225,87	D	0,00	0,00	5.225,87	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.966,34	D	329,84	0,00	4.296,18	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.742,89	D	3.388,23	0,00	17.131,12	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.570,92	D	4.382,50	0,00	21.953,42	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102,15	D	0,00	0,00	102,15	D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	766,16	0,00	766,16	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	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA		33,70	D	0,00	0,00	33,70	D
451120100	COTA RECEBIDA		1.537.331,76	C	0,00	170.814,64	1.708.146,40	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
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00	C	0,00	5.000,00	85.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00	D	5.000,00	5.000,00	80.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		80.000,00	C	0,00	5.000,00	85.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		1.423,00	D	1.996,00	0,00	3.419,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.797.890,23	D	15.332,31	0,00	1.813.222,54	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		227.001,55	C	20.332,31	5.000,00	211.669,24	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		676.573,15	C	127.667,94	15.332,31	564.237,52	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.751,07	C	124.189,31	127.667,94	8.229,70	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.111.674,23	C	0,00	124.189,31	1.235.863,54	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.423,00	C	0,00	1.996,00	3.419,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		676.573,15	C	127.667,94	15.332,31	564.237,52	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.751,07	C	124.189,31	127.667,94	8.229,70	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.111.674,23	C	0,00	124.189,31	1.235.863,54	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		1.537.534,99	D	170.814,64	0,00	1.708.349,63	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.829,52	D	1.707,23	29,16	4.507,59	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	5.000,00	0,00	55.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.000,00	C	0,00	5.000,00	35.000,00	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		82.409,06	C	9.239,84	0,00	73.169,22	C
812310202	EXECUTADOS		69.674,64	C	0,00	9.239,84	78.914,48	C
812310401	A EXECUTAR		25.961,69	C	1.252,69	0,00	24.709,00	C
812310402	EXECUTADOS		20.443,11	C	0,00	1.252,69	21.695,80	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	C	0,00	0,00	75.270,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		438.190,22	D	15.332,31	170.814,64	282.707,89	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		676.573,15	C	127.667,94	15.332,31	564.237,52	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.751,07	C	124.189,31	127.667,94	8.229,70	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.317,14	C	20.119,48	19.844,48	8.042,14	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.670,45	C	0,00	1.322,28	3.992,73	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.286.242,92	C	0,00	124.820,10	1.411.063,02	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		327.001,55	C	20.332,31	5.000,00	311.669,24	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	1.996,00	1.996,00	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.792.998,45	C	0,00	15.332,31	1.808.330,76	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		512.443,92	C	170.814,64	0,00	341.629,28	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.537.331,76	C	0,00	170.814,64	1.708.146,40	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	1.764.546,93	1.764.546,93	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	16.725.832,06
Saldo Inicial Credor:	16.725.832,06
Saldo Final Devedor:	16.958.282,03
Saldo Final Credor:	16.958.282,03

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 10

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	11111901	F	02 021 187 5.608.229	138708,35	D	170814,64	204820,10	104702,89	D
2	11111901	F	02 021 187 5.608.229A	115413,24	D	81322,28	0,00	196735,52	D
3	113110400	F	03 01 28152650000171	0,00	D	355,79	0,00	355,79	D
4	113810800	F	03 01 05282378000149	262,44	C	0,00	29,16	291,60	C
5	113810800	F	03 03 00000000000588	262,44	D	29,16	0,00	291,60	D
6	119110100	P	03 01 27053230000175	798,86	D	0,00	141,46	657,40	D
7	119310100	P	03 01 28133619000193	403,68	D	0,00	53,94	349,74	D
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
9	213110199	F	03 01 00394494012142	0,00	C	0,00	766,16	766,16	C
10	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
11	213110199	F	03 01 02558157000324	51,07	C	200,78	149,71	0,00	C
12	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	473,25	473,25	0,00	C
13	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	499,80	499,80	0,00	C
14	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
27	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
28	213110199	F	03 02 08275766761	0,00	C	0,00	10,15	10,15	C
21	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	355,79	355,79	0,00	C
22	213110199	F	03 01 31724255000120	43,68	C	43,68	42,82	42,82	C
23	213110199	F	03 01 32447906000145	0,00	C	0,00	1640,00	1640,00	C
24	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	279,64	279,64	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

25	213110199	F	03 01 33000118000179	255,07	C	411,66	417,32	260,73	C
26	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	0,00	159,84	159,84	C
15	213110199	F	03 01 15307023000110	470,00	C	470,00	470,00	470,00	C
16	213110199	F	03 01 17398115000189	0,00	C	2400,00	5400,00	3000,00	C
17	213110199	F	03 01 19697918000160	280,00	C	280,00	280,00	280,00	C
18	213110199	F	03 01 20905476000189	0,00	C	170,00	170,00	0,00	C
19	213110199	F	03 01 26404731050614	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
29	218819900	F	03 01 28127603008667	2670,45	C	0,00	1322,28	3992,73	C
30	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	1550,00	1550,00	0,00	C
31	218910200	F	03 02 02265730793	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
32	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
33	218910200	F	03 02 07626393775	0,00	C	2050,00	2150,00	100,00	C
34	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
35	218910200	F	03 02 08539945797	0,00	C	2050,00	2050,00	0,00	C
36	218910200	F	03 02 39533220791	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
39	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1537331,76	C	0,00	170814,64	1708146,40	C
40	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 31/10/2016	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
41	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 31/10/2016	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
42	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 31/10/2016	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
43	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 31/10/2016	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
44	522920101		09 2016 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 5/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

45	522920101		09 2016 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 5/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
46	522920101		09 2016 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 6/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920101		09 2016 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
48	522920101		09 2016 00000235 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
49	522920101		09 2016 00000236 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
68	522920101		09 2016 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2016 00000256 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/10/2016	0,00	D	10,15	0,00	10,15	D
70	522920101		09 2016 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000 01 26404731050614 0 5 10/10/2016	0,00	D	356,00	0,00	356,00	D
62	522920101		09 2016 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 18/10/2016	0,00	D	1350,00	0,00	1350,00	D
63	522920101		09 2016 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 20/10/2016	0,00	D	1640,00	0,00	1640,00	D
64	522920101		09 2016 00000251 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 20/10/2016	0,00	D	1100,00	0,00	1100,00	D
65	522920101		09 2016 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000 01 00394494012142 0 5 21/10/2016	0,00	D	766,16	0,00	766,16	D
66	522920101		09 2016 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 24/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101		09 2016 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 24/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
56	522920101		09 2016 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 14/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

57	522920101		09 2016 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101		09 2016 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/10/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
59	522920101		09 2016 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 17/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
60	522920101		09 2016 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 17/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101		09 2016 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 18/10/2016	0,00	D	1350,00	0,00	1350,00	D
50	522920101		09 2016 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 10/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
51	522920101		09 2016 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/10/2016	0,00	D	1850,00	0,00	1850,00	D
52	522920101		09 2016 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 10/10/2016	0,00	D	1850,00	0,00	1850,00	D
53	522920101		09 2016 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 10/10/2016	0,00	D	1850,00	0,00	1850,00	D
54	522920101		09 2016 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 39533220791 0 5 10/10/2016	0,00	D	1850,00	0,00	1850,00	D
55	522920101		09 2016 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 10/10/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	21800,00	C	11460,00	0,00	10340,00	C
72	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	1700,77	C	1640,00	5000,00	5060,77	C
73	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	3260,57	C	10,15	0,00	3250,42	C
74	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	29983,00	C	766,16	0,00	29216,84	C
75	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	1500,00	C	1100,00	0,00	400,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

76	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	7000,00	C	5000,00	0,00	2000,00	C
77	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	40550,00	C	356,00	0,00	40194,00	C
78	622120200		12 2016 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 20/10/2016	0,00	C	1640,00	1640,00	0,00	C
79	622120200		12 2016 00000003 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000 10/10/2016	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	187393,10	C	31186,15	0,00	156206,95	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	146400,00	C	48800,00	0,00	97600,00	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	75237,02	C	13027,66	0,00	62209,36	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	34233,60	C	4529,60	0,00	29704,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	11460,00	11460,00	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7841,39	C	473,25	0,00	7368,14	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1708,42	C	329,84	0,00	1378,58	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	35916,00	C	3890,00	0,00	32026,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1762,86	C	417,05	1100,00	2445,81	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	412,90	C	42,82	0,00	370,08	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	11037,14	C	2067,03	0,00	8970,11	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	9600,00	C	5400,00	0,00	4200,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	840,00	C	280,00	0,00	560,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	706,55	C	127,00	0,00	579,55	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	1410,00	C	470,00	0,00	940,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	18120,30	C	779,44	0,00	17340,86	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	1640,00	1640,00	0,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	10,15	10,15	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	15847,06	C	1260,00	0,00	14587,06	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	766,16	766,16	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	2180,68	C	355,79	0,00	1824,89	C
102	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
103	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
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	13027,66	13027,66	0,00	C
105	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
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	11360,00	11460,00	100,00	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	473,25	473,25	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	170,00	329,84	159,84	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3890,00	3890,00	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	417,05	417,05	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
114	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
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1806,14	C	2112,44	2067,03	1760,73	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	C	2400,00	5400,00	3000,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	280,00	C	280,00	280,00	280,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	127,00	127,00	0,00	C
119	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

Balancete Isolado por Conta Corrente

108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	779,44	779,44	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	0,00	C	0,00	1640,00	1640,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	10,15	10,15	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	3411,25	1260,00	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	0,00	766,16	766,16	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	355,79	355,79	0,00	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	252606,90	C	0,00	31186,15	283793,05	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	439200,00	C	0,00	48800,00	488000,00	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	115262,98	C	0,00	13027,66	128290,64	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	40766,40	C	0,00	4529,60	45296,00	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	28200,00	C	0,00	11360,00	39560,00	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6246,61	C	0,00	473,25	6719,86	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000	0,00	C	0,00	356,00	356,00	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	840,00	C	0,00	280,00	1120,00	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1793,45	C	0,00	127,00	1920,45	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	2820,00	C	0,00	470,00	3290,00	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	3966,34	C	0,00	170,00	4136,34	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	34084,00	C	0,00	3890,00	37974,00	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	3737,14	C	0,00	417,05	4154,19	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	4516,50	C	0,00	779,44	5295,94	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	27285,39	C	0,00	3411,25	30696,64	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3319,32	C	0,00	355,79	3675,11	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	343,42	C	0,00	43,68	387,10	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	16906,72	C	0,00	2112,44	19019,16	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	19200,00	C	0,00	2400,00	21600,00	C
143	622920101		14 00000001 2016	5040,00	C	1260,00	0,00	3780,00	C
144	622920101		14 00000002 2016	4500,00	C	1500,00	0,00	3000,00	C
145	622920101		14 00000004 2016	706,55	C	127,00	0,00	579,55	C
146	622920101		14 00000009 2016	2180,68	C	355,79	0,00	1824,89	C
147	622920101		14 00000011 2016	412,90	C	42,82	0,00	370,08	C
148	622920101		14 00000012 2016	2931,85	C	417,32	0,00	2514,53	C
191	622920101		14 00000252 2016	0,00	C	766,16	766,16	0,00	C
192	622920101		14 00000253 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
193	622920101		14 00000254 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
194	622920101		14 00000255 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000256 2016	0,00	C	10,15	10,15	0,00	C
185	622920101		14 00000246 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
186	622920101		14 00000247 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
187	622920101		14 00000248 2016	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
188	622920101		14 00000249 2016	0,00	C	1350,00	1350,00	0,00	C
189	622920101		14 00000250 2016	0,00	C	1640,00	1640,00	0,00	C
190	622920101		14 00000251 2016	0,00	C	0,00	1100,00	1100,00	C
179	622920101		14 00000240 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
180	622920101		14 00000241 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
181	622920101		14 00000242 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
182	622920101		14 00000243 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

183	622920101		14 00000244 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
184	622920101		14 00000245 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
173	622920101		14 00000234 2016	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
174	622920101		14 00000235 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
175	622920101		14 00000236 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
176	622920101		14 00000237 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
177	622920101		14 00000238 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
178	622920101		14 00000239 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
167	622920101		14 00000151 2016	220,00	C	170,00	0,00	50,00	C
168	622920101		14 00000216 2016	500,00	C	159,84	0,00	340,16	C
169	622920101		14 00000230 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
170	622920101		14 00000231 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
171	622920101		14 00000232 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
172	622920101		14 00000233 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
161	622920101		14 00000037 2016	9600,00	C	5400,00	0,00	4200,00	C
162	622920101		14 00000060 2016	1410,00	C	470,00	0,00	940,00	C
163	622920101		14 00000090 2016	7546,79	C	473,25	0,00	7073,54	C
164	622920101		14 00000091 2016	15729,64	C	499,80	0,00	15229,84	C
165	622920101		14 00000116 2016	2390,66	C	279,64	0,00	2111,02	C
166	622920101		14 00000149 2016	840,00	C	280,00	0,00	560,00	C
155	622920101		14 00000020 2016	30000,00	C	3500,00	0,00	26500,00	C
156	622920101		14 00000021 2016	5916,00	C	390,00	0,00	5526,00	C
157	622920101		14 00000025 2016	97771,58	C	16445,35	0,00	81326,23	C
158	622920101		14 00000028 2016	89621,52	C	14740,80	0,00	74880,72	C
159	622920101		14 00000031 2016	34233,60	C	4529,60	0,00	29704,00	C
160	622920101		14 00000032 2016	74788,68	C	13010,97	0,00	61777,71	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

149	622920101		14 00000013 2016	354,86 C	299,45	0,00	55,41 C
150	622920101		14 00000014 2016	2728,27 C	83,59	0,00	2644,68 C
151	622920101		14 00000015 2016	229,64 C	66,12	0,00	163,52 C
152	622920101		14 00000017 2016	1408,00 C	117,60	0,00	1290,40 C
153	622920101		14 00000018 2016	146400,00 C	48800,00	0,00	97600,00 C
154	622920101		14 00000019 2016	448,34 C	16,69	0,00	431,65 C
196	622920103		15 00000001 2016 4/10/2016	0,00 C	1260,00	1260,00	0,00 C
197	622920103		15 00000002 2016 27/9/2016	1500,00 C	1500,00	0,00	0,00 C
198	622920103		15 00000002 2016 31/10/2016	0,00 C	0,00	1500,00	1500,00 C
199	622920103		15 00000004 2016 31/10/2016	0,00 C	127,00	127,00	0,00 C
200	622920103		15 00000009 2016 5/10/2016	0,00 C	355,79	355,79	0,00 C
201	622920103		15 00000011 2016 21/10/2016	0,00 C	0,00	42,82	42,82 C
256	622920103		15 00000256 2016 31/10/2016	0,00 C	0,00	10,15	10,15 C
250	622920103		15 00000249 2016 18/10/2016	0,00 C	1350,00	1350,00	0,00 C
251	622920103		15 00000250 2016 24/10/2016	0,00 C	0,00	1640,00	1640,00 C
252	622920103		15 00000252 2016 21/10/2016	0,00 C	0,00	766,16	766,16 C
253	622920103		15 00000253 2016 24/10/2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
254	622920103		15 00000254 2016 24/10/2016	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
255	622920103		15 00000255 2016 31/10/2016	0,00 C	0,00	100,00	100,00 C
244	622920103		15 00000243 2016 14/10/2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
245	622920103		15 00000244 2016 14/10/2016	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
246	622920103		15 00000245 2016 14/10/2016	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
247	622920103		15 00000246 2016 17/10/2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
248	622920103		15 00000247 2016 17/10/2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
249	622920103		15 00000248 2016 18/10/2016	0,00 C	1350,00	1350,00	0,00 C
238	622920103		15 00000237 2016 10/10/2016	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C

Balancete Isolado por Conta Corrente

239	622920103	15 00000238 2016 10/10/2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
240	622920103	15 00000239 2016 10/10/2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
241	622920103	15 00000240 2016 10/10/2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
242	622920103	15 00000241 2016 10/10/2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
243	622920103	15 00000242 2016 10/10/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
232	622920103	15 00000231 2016 5/10/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
233	622920103	15 00000232 2016 6/10/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
234	622920103	15 00000233 2016 7/10/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
235	622920103	15 00000234 2016 17/10/2016	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
236	622920103	15 00000235 2016 10/10/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
237	622920103	15 00000236 2016 10/10/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
226	622920103	15 00000116 2016 4/10/2016	0,00	C	279,64	279,64	0,00	C
227	622920103	15 00000149 2016 28/9/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
228	622920103	15 00000149 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
229	622920103	15 00000151 2016 5/10/2016	0,00	C	170,00	170,00	0,00	C
230	622920103	15 00000216 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	159,84	159,84	C
231	622920103	15 00000230 2016 5/10/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
220	622920103	15 00000037 2016 3/10/2016	0,00	C	2400,00	2400,00	0,00	C
221	622920103	15 00000037 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
222	622920103	15 00000060 2016 26/9/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
223	622920103	15 00000060 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
224	622920103	15 00000090 2016 5/10/2016	0,00	C	473,25	473,25	0,00	C
225	622920103	15 00000091 2016 17/10/2016	0,00	C	499,80	499,80	0,00	C
214	622920103	15 00000021 2016 13/10/2016	0,00	C	390,00	390,00	0,00	C
215	622920103	15 00000025 2016 26/10/2016	0,00	C	16445,35	16445,35	0,00	C
216	622920103	15 00000028 2016 26/10/2016	0,00	C	14740,80	14740,80	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

217	622920103	15 00000031 2016 26/10/2016	0,00	C	4529,60	4529,60	0,00	C
218	622920103	15 00000032 2016 26/10/2016	0,00	C	13010,97	13010,97	0,00	C
219	622920103	15 00000036 2016 29/9/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
208	622920103	15 00000015 2016 13/10/2016	0,00	C	66,12	66,12	0,00	C
209	622920103	15 00000015 2016 16/9/2016	51,07	C	51,07	0,00	0,00	C
210	622920103	15 00000017 2016 26/10/2016	0,00	C	117,60	117,60	0,00	C
211	622920103	15 00000018 2016 26/10/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
212	622920103	15 00000019 2016 26/10/2016	0,00	C	16,69	16,69	0,00	C
213	622920103	15 00000020 2016 26/10/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
202	622920103	15 00000011 2016 23/9/2016	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
203	622920103	15 00000012 2016 26/10/2016	0,00	C	0,00	260,73	260,73	C
204	622920103	15 00000012 2016 28/9/2016	255,07	C	255,07	0,00	0,00	C
205	622920103	15 00000012 2016 4/10/2016	0,00	C	156,59	156,59	0,00	C
206	622920103	15 00000013 2016 26/10/2016	0,00	C	299,45	299,45	0,00	C
207	622920103	15 00000014 2016 13/10/2016	0,00	C	83,59	83,59	0,00	C
257	622920104	19 00000001 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
258	622920104	19 00000001 2016 4/10/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
259	622920104	19 00000002 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
260	622920104	19 00000004 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	127,00	127,00	C
261	622920104	19 00000009 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	355,79	355,79	C
262	622920104	19 00000011 2016 5/10/2016	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
311	622920104	19 00000254 2016 25/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
305	622920104	19 00000245 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
306	622920104	19 00000246 2016 24/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
307	622920104	19 00000247 2016 24/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
308	622920104	19 00000248 2016 24/10/2016	0,00	C	0,00	1350,00	1350,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

309	622920104	19 00000249 2016 24/10/2016	0,00	C	0,00	1350,00	1350,00	C
310	622920104	19 00000253 2016 25/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
299	622920104	19 00000239 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
300	622920104	19 00000240 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
301	622920104	19 00000241 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
302	622920104	19 00000242 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
303	622920104	19 00000243 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
304	622920104	19 00000244 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
293	622920104	19 00000233 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
294	622920104	19 00000234 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	356,00	356,00	C
295	622920104	19 00000235 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
296	622920104	19 00000236 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
297	622920104	19 00000237 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
298	622920104	19 00000238 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
287	622920104	19 00000116 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	279,64	279,64	C
288	622920104	19 00000149 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
289	622920104	19 00000151 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	170,00	170,00	C
290	622920104	19 00000230 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
291	622920104	19 00000231 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
292	622920104	19 00000232 2016 11/10/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
281	622920104	19 00000032 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	13010,97	13010,97	C
282	622920104	19 00000036 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
283	622920104	19 00000037 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
284	622920104	19 00000060 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
285	622920104	19 00000090 2016 10/10/2016	0,00	C	0,00	473,25	473,25	C
286	622920104	19 00000091 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	499,80	499,80	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

275	622920104	19 00000025 2016 26/10/2016	0,00	C	0,00	4510,07	4510,07	C
276	622920104	19 00000025 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	11935,28	11935,28	C
277	622920104	19 00000028 2016 26/10/2016	0,00	C	0,00	2723,14	2723,14	C
278	622920104	19 00000028 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	12017,66	12017,66	C
279	622920104	19 00000031 2016 26/10/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
280	622920104	19 00000031 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	4500,44	4500,44	C
269	622920104	19 00000017 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	117,60	117,60	C
270	622920104	19 00000018 2016 26/10/2016	0,00	C	0,00	12592,77	12592,77	C
271	622920104	19 00000018 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	36207,23	36207,23	C
272	622920104	19 00000019 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	16,69	16,69	C
273	622920104	19 00000020 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
274	622920104	19 00000021 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	390,00	390,00	C
263	622920104	19 00000012 2016 3/10/2016	0,00	C	0,00	255,07	255,07	C
264	622920104	19 00000012 2016 7/10/2016	0,00	C	0,00	156,59	156,59	C
265	622920104	19 00000013 2016 31/10/2016	0,00	C	0,00	299,45	299,45	C
266	622920104	19 00000014 2016 17/10/2016	0,00	C	0,00	83,59	83,59	C
267	622920104	19 00000015 2016 27/10/2016	0,00	C	0,00	66,12	66,12	C
268	622920104	19 00000015 2016 5/10/2016	0,00	C	0,00	51,07	51,07	C
312	722310102	16 1 000 0000 3 10	0,00	D	5000,00	0,00	5000,00	D
313	722310109	16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	5000,00	5000,00	C
314	812310201	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	4500,00	C	1500,00	0,00	3000,00	C
315	812310201	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	5040,00	C	1260,00	0,00	3780,00	C
316	812310201	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	1410,00	C	470,00	0,00	940,00	C
317	812310201	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	9600,00	C	5400,00	0,00	4200,00	C
318	812310201	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	840,00	C	280,00	0,00	560,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

319	812310201		28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	720,00	C	170,00	0,00	550,00	C
320	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	500,00	C	159,84	0,00	340,16	C
321	812310202		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	13500,00	C	0,00	1500,00	15000,00	C
322	812310202		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	10080,00	C	0,00	1260,00	11340,00	C
323	812310202		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	3290,00	C	0,00	470,00	3760,00	C
324	812310202		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	19200,00	C	0,00	5400,00	24600,00	C
325	812310202		28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	1120,00	C	0,00	280,00	1400,00	C
326	812310202		28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	580,00	C	0,00	170,00	750,00	C
327	812310202		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	0,00	C	0,00	159,84	159,84	C
328	812310401		28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	7546,79	C	473,25	0,00	7073,54	C
329	812310401		28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	15729,64	C	499,80	0,00	15229,84	C
330	812310401		28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	2390,66	C	279,64	0,00	2111,02	C
331	812310402		28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	4243,21	C	0,00	473,25	4716,46	C
332	812310402		28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	3307,16	C	0,00	499,80	3806,96	C
333	812310402		28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1209,34	C	0,00	279,64	1488,98	C
334	821110000		01 1 000 0000	435666,69	D	15332,31	170814,64	280184,36	D
335	821120000		01 1 000 0000	676573,15	C	127667,94	15332,31	564237,52	C
336	821130100		01 1 000 0000	4751,07	C	124189,31	127667,94	8229,70	C
337	821130200		01 1 000 0000	8271,89	C	20119,48	19844,48	7996,89	C
338	821130300		01 1 000 0000	2670,45	C	0,00	1322,28	3992,73	C
339	821140000		01 1 000 0000	1283516,16	C	0,00	124820,10	1408336,26	C
340	822310102		16 1 000 0000 3 10	8749,98	C	14242,98	5000,00	493,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

341	822310102		16 1 000 0000 3 11	8749,98	C	366,67	0,00	8383,31	C
342	822310102		16 1 000 0000 3 12	8150,02	C	366,66	0,00	7783,36	C
343	822310102		16 1 000 0000 4 10	11416,66	C	5356,00	0,00	6060,66	C
344	822310103		16 1 000 0000 3 10	0,00	C	1640,00	1640,00	0,00	C
345	822310103		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	356,00	356,00	0,00	C
346	822310104		16 1 000 0000 3 10	29833,34	C	0,00	14242,98	44076,32	C
347	822310104		16 1 000 0000 3 11	29833,34	C	0,00	366,67	30200,01	C
348	822310104		16 1 000 0000 3 12	30433,30	C	0,00	366,66	30799,96	C
349	822310104		16 1 000 0000 4 10	0,00	C	0,00	356,00	356,00	C
350	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
351	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C