

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 11

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	301.438,41	D	362.856,02	357.811,62	306.482,81	D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	355,79	D	0,00	317,24	38,55	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	1.179,09	1.179,09	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	966,52	966,52	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	324,00	324,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	552,15	D	0,00	136,90	415,25	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	349,74	D	0,00	52,20	297,54	D
123110101	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	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
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	P	1.007,23	D	0,00	0,00	1.007,23	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	152,62	C	0,00	33,45	186,07	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.251,00	C	0,00	1.029,42	6.280,42	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.108,22	C	0,00	999,22	6.107,44	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.020,44	C	0,00	586,60	3.607,04	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.598,84	C	0,00	699,80	4.298,64	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	21.953,42	C	0,00	4.382,50	26.335,92	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	31.195,18	31.195,18	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	27.543,18	27.543,18	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	4.295,55	4.295,55	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	8.751,50	8.751,50	0,00	C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	15.450,50	15.450,50	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.129,70	C	24.745,41	23.545,46	6.929,75	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.890,88	2.890,88	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	7.411,40	7.411,40	0,00	C
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	166,50	C	3.088,45	3.106,95	185,00	C
218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	62,05	62,05	0,00	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.787,60	C	8.602,88	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	934,26	3.022,30	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.992,73	C	0,00	1.671,08	5.663,81	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	100,00	C	7.930,00	9.740,00	1.910,00	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		158.673,77	D	16.454,38	0,00	175.128,15	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.779,73	D	0,00	0,00	5.779,73	D
311110122	13. SALÁRIO		0,00	D	16.454,38	0,00	16.454,38	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		20.372,00	D	4.400,00	0,00	24.772,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		125.119,28	D	14.740,80	0,00	139.860,08	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	11.088,80	0,00	13.477,62	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.484,01	D	0,00	0,00	3.484,01	D
311210131	SUBSÍDIOS		467.628,00	D	44.400,00	0,00	512.028,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		45.296,00	D	8.751,50	0,00	54.047,50	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		128.290,64	D	15.450,50	0,00	143.741,14	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		28.566,03	D	2.935,19	0,00	31.501,22	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		13.562,16	D	1.360,36	0,00	14.922,52	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		35.237,23	D	0,00	0,00	35.237,23	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.716,40	D	1.179,09	0,00	6.895,49	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		5.295,94	D	966,52	0,00	6.262,46	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.867,50	D	0,00	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	324,00	0,00	2.610,67	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	0,00	5.138,12	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		39.660,00	D	9.740,00	0,00	49.400,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.523,71	D	1.011,67	0,00	2.535,38	D
332310400	COMUNICAÇÃO		20.779,89	D	1.778,01	0,00	22.557,90	D
332310500	PUBLICIDADE		4.028,06	D	0,00	0,00	4.028,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		36.697,34	D	6.266,50	0,00	42.963,84	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.105,03	D	317,24	0,00	4.422,27	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		285,36	D	52,20	0,00	337,56	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		1.257,08	D	136,90	0,00	1.393,98	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.880,00	D	400,00	0,00	3.280,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		1.920,45	D	210,15	0,00	2.130,60	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		24.600,00	D	2.400,00	0,00	27.000,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.225,87	D	8.624,18	0,00	13.850,05	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.296,18	D	0,00	0,00	4.296,18	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.131,12	D	3.348,49	0,00	20.479,61	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.953,42	D	4.382,50	0,00	26.335,92	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		766,16	D	68,10	0,00	834,26	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		1.708.146,40	C	0,00	170.814,64	1.878.961,04	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		5.000,00	D	12.000,00	0,00	17.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00	D	12.000,00	0,00	17.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00	C	0,00	12.000,00	97.000,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00	D	12.000,00	12.000,00	80.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00	C	0,00	12.000,00	97.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		3.419,00	D	42,00	0,00	3.461,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.813.222,54	D	12.077,77	0,00	1.825.300,31	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		211.669,24	C	24.077,77	12.000,00	199.591,47	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		564.237,52	C	169.321,37	12.077,77	406.993,92	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.229,70	C	168.711,32	169.321,37	8.839,75	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.235.863,54	C	0,00	168.711,32	1.404.574,86	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.419,00	C	0,00	42,00	3.461,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		564.237,52	C	169.321,37	12.077,77	406.993,92	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.229,70	C	168.711,32	169.321,37	8.839,75	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.235.863,54	C	0,00	168.711,32	1.404.574,86	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	300,00	0,00	152.383,70	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		1.708.349,63	D	170.814,64	0,00	1.879.164,27	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.507,59	D	1.700,24	346,40	5.861,43	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		55.000,00	D	12.000,00	0,00	67.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.000,00	C	0,00	12.000,00	47.000,00	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		73.169,22	C	18.556,68	300,00	54.912,54	C
812310202	EXECUTADOS		78.914,48	C	0,00	18.556,68	97.471,16	C
812310401	A EXECUTAR		24.709,00	C	2.145,61	0,00	22.563,39	C
812310402	EXECUTADOS		21.695,80	C	0,00	2.145,61	23.841,41	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	C	0,00	0,00	75.270,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.707,89	D	12.077,77	170.814,64	123.971,02	D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		564.237,52	C	169.321,37	12.077,77	406.993,92	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.229,70	C	168.711,32	169.321,37	8.839,75	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.042,14	C	22.444,91	23.397,67	8.994,90	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.992,73	C	0,00	1.671,08	5.663,81	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.411.063,02	C	0,00	167.441,32	1.578.504,34	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		311.669,24	C	24.077,77	12.000,00	299.591,47	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.808.330,76	C	0,00	12.077,77	1.820.408,53	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		341.629,28	C	170.814,64	0,00	170.814,64	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.708.146,40	C	0,00	170.814,64	1.878.961,04	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	2.255.106,35	2.255.106,35	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	16.958.282,03
Saldo Inicial Credor:	16.958.282,03
Saldo Final Devedor:	17.201.912,93
Saldo Final Credor:	17.201.912,93

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 11

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	196735,52	D	61671,08	130370,30	128036,30	D
1	11111901	F	02 021 187 5.608.229	104702,89	D	301184,94	227441,32	178446,51	D
3	113110400	F	03 01 28152650000171	355,79	D	0,00	317,24	38,55	D
5	113810800	F	03 03 00000000000588	291,60	D	29,16	0,00	320,76	D
4	113810800	F	03 01 05282378000149	291,60	C	0,00	29,16	320,76	C
6	119110100	P	03 01 27053230000175	657,40	D	0,00	136,90	520,50	D
7	119310100	P	03 01 28133619000193	349,74	D	0,00	52,20	297,54	D
8	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
35	213110199	F	03 02 75922665804	0,00	C	347,07	347,07	0,00	C
34	213110199	F	03 02 69678030772	0,00	C	298,03	298,03	0,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	10,15	C	10,15	8,50	8,50	C
32	213110199	F	03 02 07626393775	0,00	C	193,06	193,06	0,00	C
31	213110199	F	03 02 02265730793	0,00	C	165,01	165,01	0,00	C
30	213110199	F	03 01 39781752000172	0,00	C	2151,25	4302,50	2151,25	C
11	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
10	213110199	F	03 01 00394494012142	766,16	C	766,16	0,00	0,00	C
9	213110199	F	03 01 00070532000103	0,00	C	68,10	68,10	0,00	C
17	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	1500,00	1500,00	1500,00	C
16	213110199	F	03 01 08335706000116	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
15	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	668,02	668,02	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

14	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	1179,09	1179,09	0,00	C
13	213110199	F	03 01 03047782000102	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	179,56	179,56	0,00	C
23	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	210,15	210,15	0,00	C
22	213110199	F	03 01 19697918000160	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
21	213110199	F	03 01 18016280000191	0,00	C	8624,18	8624,18	0,00	C
20	213110199	F	03 01 17398115000189	3000,00	C	3000,00	2400,00	2400,00	C
19	213110199	F	03 01 15307023000110	470,00	C	470,00	470,00	470,00	C
18	213110199	F	03 01 09344988000180	0,00	C	516,00	516,00	0,00	C
29	213110199	F	03 01 34028316290861	159,84	C	159,84	0,00	0,00	C
28	213110199	F	03 01 33000118000179	260,73	C	359,18	98,45	0,00	C
27	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	298,50	298,50	0,00	C
26	213110199	F	03 01 32447906000145	1640,00	C	1640,00	0,00	0,00	C
25	213110199	F	03 01 31724255000120	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	317,24	317,24	0,00	C
36	218819900	F	03 01 28127603008667	3992,73	C	0,00	1671,08	5663,81	C
44	218910200	F	03 02 75922665804	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 69678030772	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 08539945797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 08275766761	0,00	C	180,00	240,00	60,00	C
40	218910200	F	03 02 07626393775	100,00	C	200,00	1950,00	1850,00	C
39	218910200	F	03 02 03196234754	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 02265730793	0,00	C	2450,00	2450,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
45	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1708146,40	C	0,00	170814,64	1878961,04	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

46	522120100	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000 16/11/2016	0,00	D	12000,00	0,00	12000,00	D
47	522130300	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000 16/11/2016	0,00	D	12000,00	0,00	12000,00	D
51	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
50	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
49	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	6000,00	6000,00	C
48	522130900	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
55	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
54	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
53	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	6000,00	6000,00	C
52	522190400	08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 16/11/2016	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C
80	522920101	09 2016 00000281 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 20905476000189 0 5 30/11/2016	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
79	522920101	09 2016 00000280 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 30/11/2016	0,00	D	8,50	0,00	8,50	D
78	522920101	09 2016 00000279 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/11/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
77	522920101	09 2016 00000278 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 28/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101	09 2016 00000277 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 24/11/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
75	522920101	09 2016 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 24/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
56	522920101	09 2016 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 1/11/2016	0,00	D	282,00	0,00	282,00	D
62	522920101	09 2016 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 7/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

61	522920101		09 2016 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 3/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
60	522920101		09 2016 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 3/11/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
59	522920101		09 2016 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 3/11/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
58	522920101		09 2016 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 3/11/2016	0,00	D	2350,00	0,00	2350,00	D
57	522920101		09 2016 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 1/11/2016	0,00	D	234,00	0,00	234,00	D
68	522920101		09 2016 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 75922665804 0 5 16/11/2016	0,00	D	347,07	0,00	347,07	D
67	522920101		09 2016 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 02265730793 0 5 16/11/2016	0,00	D	165,01	0,00	165,01	D
66	522920101		09 2016 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/11/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
65	522920101		09 2016 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101		09 2016 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 11/11/2016	0,00	D	193,06	0,00	193,06	D
63	522920101		09 2016 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 08335706000116 0 5 8/11/2016	0,00	D	42,00	0,00	42,00	D
74	522920101		09 2016 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 22/11/2016	0,00	D	1850,00	0,00	1850,00	D
73	522920101		09 2016 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 22/11/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
72	522920101		09 2016 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 03047782000102 0 5 22/11/2016	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
71	522920101		09 2016 00000272 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 21/11/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

70	522920101	09 2016 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000 01 00070532000103 0 5 18/11/2016	0,00	D	68,10	0,00	68,10	D
69	522920101	09 2016 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 69678030772 0 5 16/11/2016	0,00	D	298,03	0,00	298,03	D
87	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
86	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	4807,21	C	2000,00	0,00	2807,21	C
85	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	29216,84	C	7002,10	0,00	22214,74	C
84	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	4500,00	C	2000,00	0,00	2500,00	C
83	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	3250,42	C	1011,67	0,00	2238,75	C
82	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	5060,77	C	324,00	0,00	4736,77	C
81	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	10340,00	C	9740,00	12000,00	12600,00	C
88	622120200	12 2016 00000006 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 3/11/2016	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
112	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	2445,81	C	486,55	0,00	1959,26	C
111	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	32026,00	C	3809,00	0,00	28217,00	C
110	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1378,58	C	0,00	300,00	1678,58	C
109	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	940,00	C	470,00	0,00	470,00	C
108	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	579,55	C	210,15	0,00	369,40	C
107	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	4200,00	C	2400,00	0,00	1800,00	C
94	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	9740,00	9740,00	0,00	C
93	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	29704,00	C	8751,50	0,00	20952,50	C
92	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	62209,36	C	15450,50	0,00	46758,86	C
91	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	42611,18	C	27543,18	0,00	15068,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	156206,95	C	31195,18	0,00	125011,77	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	0,00	C	1003,17	1003,17	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	8,50	8,50	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	20000,00	C	8624,18	0,00	11375,82	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	324,00	324,00	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	17340,86	C	966,52	0,00	16374,34	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7368,14	C	1179,09	0,00	6189,05	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	8970,11	C	1778,01	0,00	7192,10	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1824,89	C	317,24	0,00	1507,65	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	68,10	68,10	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	234,00	234,00	0,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	14587,06	C	5562,50	0,00	9024,56	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	486,55	486,55	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	3809,00	3809,00	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	159,84	C	159,84	0,00	0,00	C
136	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
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	210,15	210,15	0,00	C
134	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
115	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

Balancete Isolado por Conta Corrente

114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	27543,18	27543,18	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	31195,18	31195,18	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	1640,00	C	1640,00	0,00	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	966,52	966,52	0,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1179,09	1179,09	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	100,00	C	7930,00	9740,00	1910,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	8751,50	8751,50	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	15450,50	15450,50	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	234,00	234,00	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	0,00	C	3411,25	5562,50	2151,25	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	10,15	C	1013,32	1003,17	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	0,00	8,50	8,50	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	8624,18	8624,18	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	324,00	324,00	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	3000,00	C	3000,00	2400,00	2400,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1760,73	C	2038,74	1778,01	1500,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	317,24	317,24	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	766,16	C	834,26	68,10	0,00	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4154,19	C	0,00	486,55	4640,74	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	37974,00	C	0,00	3809,00	41783,00	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4136,34	C	0,00	159,84	4296,18	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3290,00	C	0,00	470,00	3760,00	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	1920,45	C	0,00	210,15	2130,60	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	1120,00	C	0,00	280,00	1400,00	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	283793,05	C	0,00	31195,18	314988,23	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6719,86	C	0,00	1179,09	7898,95	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	39560,00	C	0,00	7930,00	47490,00	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	45296,00	C	0,00	8751,50	54047,50	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	128290,64	C	0,00	15450,50	143741,14	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	488000,00	C	0,00	48800,00	536800,00	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	2388,82	C	0,00	27543,18	29932,00	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	30696,64	C	0,00	3411,25	34107,89	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	1285,61	C	0,00	1013,32	2298,93	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	5179,12	C	0,00	8624,18	13803,30	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2550,69	C	0,00	324,00	2874,69	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	2782,50	C	0,00	1640,00	4422,50	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	5295,94	C	0,00	966,52	6262,46	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	21600,00	C	0,00	3000,00	24600,00	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	19019,16	C	0,00	2038,74	21057,90	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	387,10	C	0,00	42,82	429,92	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3675,11	C	0,00	317,24	3992,35	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	0,00	834,26	834,26	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	810,70	C	0,00	234,00	1044,70	C
215	622920101		14 00000281 2016	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
214	622920101		14 00000280 2016	0,00	C	8,50	8,50	0,00	C
213	622920101		14 00000279 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920101		14 00000278 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
211	622920101		14 00000277 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
210	622920101		14 00000276 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
167	622920101		14 00000004 2016	579,55	C	210,15	0,00	369,40	C
166	622920101		14 00000002 2016	3000,00	C	1500,00	0,00	1500,00	C
165	622920101		14 00000001 2016	3780,00	C	1260,00	0,00	2520,00	C
173	622920101		14 00000017 2016	1290,40	C	123,20	0,00	1167,20	C
172	622920101		14 00000015 2016	163,52	C	29,43	0,00	134,09	C
171	622920101		14 00000014 2016	2644,68	C	150,13	0,00	2494,55	C
170	622920101		14 00000013 2016	55,41	C	55,41	0,00	0,00	C
169	622920101		14 00000012 2016	2514,53	C	98,45	0,00	2416,08	C
168	622920101		14 00000009 2016	1824,89	C	317,24	0,00	1507,65	C
179	622920101		14 00000028 2016	74880,72	C	14740,80	0,00	60139,92	C
178	622920101		14 00000027 2016	25000,00	C	16454,38	0,00	8545,62	C
177	622920101		14 00000025 2016	81326,23	C	16454,38	0,00	64871,85	C
176	622920101		14 00000021 2016	5526,00	C	309,00	0,00	5217,00	C
175	622920101		14 00000020 2016	26500,00	C	3500,00	0,00	23000,00	C
174	622920101		14 00000018 2016	97600,00	C	48800,00	0,00	48800,00	C
185	622920101		14 00000060 2016	940,00	C	470,00	0,00	470,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

184	622920101		14 00000037 2016	4200,00	C	2400,00	0,00	1800,00	C
183	622920101		14 00000036 2016	10807,06	C	4302,50	0,00	6504,56	C
182	622920101		14 00000032 2016	61777,71	C	15450,50	0,00	46327,21	C
181	622920101		14 00000031 2016	29704,00	C	8751,50	0,00	20952,50	C
180	622920101		14 00000030 2016	17611,18	C	11088,80	0,00	6522,38	C
191	622920101		14 00000257 2016	0,00	C	282,00	282,00	0,00	C
190	622920101		14 00000251 2016	1100,00	C	307,94	0,00	792,06	C
189	622920101		14 00000162 2016	20000,00	C	8624,18	0,00	11375,82	C
188	622920101		14 00000116 2016	2111,02	C	298,50	0,00	1812,52	C
187	622920101		14 00000091 2016	15229,84	C	668,02	0,00	14561,82	C
186	622920101		14 00000090 2016	7073,54	C	1179,09	0,00	5894,45	C
197	622920101		14 00000263 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101		14 00000262 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000261 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
194	622920101		14 00000260 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
193	622920101		14 00000259 2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
192	622920101		14 00000258 2016	0,00	C	234,00	234,00	0,00	C
203	622920101		14 00000269 2016	0,00	C	347,07	347,07	0,00	C
202	622920101		14 00000268 2016	0,00	C	165,01	165,01	0,00	C
201	622920101		14 00000267 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
200	622920101		14 00000266 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
199	622920101		14 00000265 2016	0,00	C	193,06	193,06	0,00	C
198	622920101		14 00000264 2016	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
209	622920101		14 00000275 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
208	622920101		14 00000274 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
207	622920101		14 00000273 2016	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

206	622920101		14 00000272 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
205	622920101		14 00000271 2016	0,00	C	68,10	68,10	0,00	C
204	622920101		14 00000270 2016	0,00	C	298,03	298,03	0,00	C
277	622920103		15 00000280 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	8,50	8,50	C
276	622920103		15 00000279 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
275	622920103		15 00000278 2016 28/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
274	622920103		15 00000277 2016 24/11/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
273	622920103		15 00000276 2016 24/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
272	622920103		15 00000275 2016 22/11/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
217	622920103		15 00000002 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
216	622920103		15 00000001 2016 3/11/2016	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
223	622920103		15 00000012 2016 7/11/2016	0,00	C	98,45	98,45	0,00	C
222	622920103		15 00000012 2016 26/10/2016	260,73	C	260,73	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000011 2016 21/10/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
220	622920103		15 00000009 2016 9/11/2016	0,00	C	317,24	317,24	0,00	C
219	622920103		15 00000004 2016 30/11/2016	0,00	C	210,15	210,15	0,00	C
218	622920103		15 00000002 2016 31/10/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000020 2016 28/11/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
228	622920103		15 00000018 2016 25/11/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
227	622920103		15 00000017 2016 25/11/2016	0,00	C	123,20	123,20	0,00	C
226	622920103		15 00000015 2016 17/11/2016	0,00	C	29,43	29,43	0,00	C
225	622920103		15 00000014 2016 11/11/2016	0,00	C	150,13	150,13	0,00	C
224	622920103		15 00000013 2016 25/11/2016	0,00	C	55,41	55,41	0,00	C
235	622920103		15 00000031 2016 25/11/2016	0,00	C	8751,50	8751,50	0,00	C
234	622920103		15 00000030 2016 25/11/2016	0,00	C	11088,80	11088,80	0,00	C
233	622920103		15 00000028 2016 25/11/2016	0,00	C	14740,80	14740,80	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

232	622920103	15 00000027 2016 25/11/2016	0,00	C	16454,38	16454,38	0,00	C
231	622920103	15 00000025 2016 25/11/2016	0,00	C	16454,38	16454,38	0,00	C
230	622920103	15 00000021 2016 16/11/2016	0,00	C	309,00	309,00	0,00	C
241	622920103	15 00000060 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
240	622920103	15 00000037 2016 31/10/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
239	622920103	15 00000037 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
238	622920103	15 00000036 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
237	622920103	15 00000036 2016 3/11/2016	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
236	622920103	15 00000032 2016 25/11/2016	0,00	C	15450,50	15450,50	0,00	C
247	622920103	15 00000162 2016 1/11/2016	0,00	C	8624,18	8624,18	0,00	C
246	622920103	15 00000149 2016 31/10/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
245	622920103	15 00000116 2016 4/11/2016	0,00	C	298,50	298,50	0,00	C
244	622920103	15 00000091 2016 17/11/2016	0,00	C	668,02	668,02	0,00	C
243	622920103	15 00000090 2016 8/11/2016	0,00	C	1179,09	1179,09	0,00	C
242	622920103	15 00000060 2016 31/10/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
253	622920103	15 00000256 2016 31/10/2016	10,15	C	10,15	0,00	0,00	C
252	622920103	15 00000255 2016 31/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
251	622920103	15 00000252 2016 21/10/2016	766,16	C	766,16	0,00	0,00	C
250	622920103	15 00000251 2016 25/11/2016	0,00	C	307,94	307,94	0,00	C
249	622920103	15 00000250 2016 24/10/2016	1640,00	C	1640,00	0,00	0,00	C
248	622920103	15 00000216 2016 31/10/2016	159,84	C	159,84	0,00	0,00	C
259	622920103	15 00000262 2016 3/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
258	622920103	15 00000261 2016 3/11/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
257	622920103	15 00000260 2016 3/11/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
256	622920103	15 00000259 2016 3/11/2016	0,00	C	2350,00	2350,00	0,00	C
255	622920103	15 00000258 2016 1/11/2016	0,00	C	234,00	234,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

254	622920103	15 00000257 2016 1/11/2016	0,00	C	282,00	282,00	0,00	C
265	622920103	15 00000268 2016 16/11/2016	0,00	C	165,01	165,01	0,00	C
264	622920103	15 00000267 2016 11/11/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
263	622920103	15 00000266 2016 11/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
262	622920103	15 00000265 2016 11/11/2016	0,00	C	193,06	193,06	0,00	C
261	622920103	15 00000264 2016 17/11/2016	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
260	622920103	15 00000263 2016 7/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920103	15 00000274 2016 22/11/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920103	15 00000273 2016 22/11/2016	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
269	622920103	15 00000272 2016 21/11/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
268	622920103	15 00000271 2016 18/11/2016	0,00	C	68,10	68,10	0,00	C
267	622920103	15 00000270 2016 16/11/2016	0,00	C	298,03	298,03	0,00	C
266	622920103	15 00000269 2016 16/11/2016	0,00	C	347,07	347,07	0,00	C
288	622920104	19 00000015 2016 21/11/2016	0,00	C	0,00	29,43	29,43	C
289	622920104	19 00000017 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	123,20	123,20	C
290	622920104	19 00000018 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	12760,87	12760,87	C
291	622920104	19 00000018 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	36039,13	36039,13	C
292	622920104	19 00000020 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
293	622920104	19 00000021 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	309,00	309,00	C
338	622920104	19 00000278 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
332	622920104	19 00000270 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	298,03	298,03	C
333	622920104	19 00000271 2016 21/11/2016	0,00	C	0,00	68,10	68,10	C
334	622920104	19 00000272 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
335	622920104	19 00000274 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
336	622920104	19 00000276 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
337	622920104	19 00000277 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

326	622920104	19 00000264 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C
327	622920104	19 00000265 2016 16/11/2016	0,00	C	0,00	193,06	193,06	C
328	622920104	19 00000266 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
329	622920104	19 00000267 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
330	622920104	19 00000268 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	165,01	165,01	C
331	622920104	19 00000269 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	347,07	347,07	C
278	622920104	19 00000001 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
321	622920104	19 00000259 2016 4/11/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
322	622920104	19 00000260 2016 4/11/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
323	622920104	19 00000261 2016 4/11/2016	0,00	C	0,00	2350,00	2350,00	C
324	622920104	19 00000262 2016 7/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
325	622920104	19 00000263 2016 7/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
284	622920104	19 00000012 2016 1/11/2016	0,00	C	0,00	260,73	260,73	C
283	622920104	19 00000011 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
282	622920104	19 00000009 2016 9/11/2016	0,00	C	0,00	317,24	317,24	C
281	622920104	19 00000004 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	210,15	210,15	C
280	622920104	19 00000002 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
279	622920104	19 00000001 2016 3/11/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
318	622920104	19 00000256 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	10,15	10,15	C
319	622920104	19 00000257 2016 30/11/2016	0,00	C	0,00	282,00	282,00	C
320	622920104	19 00000258 2016 28/11/2016	0,00	C	0,00	234,00	234,00	C
287	622920104	19 00000014 2016 17/11/2016	0,00	C	0,00	150,13	150,13	C
286	622920104	19 00000013 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	55,41	55,41	C
285	622920104	19 00000012 2016 7/11/2016	0,00	C	0,00	98,45	98,45	C
312	622920104	19 00000162 2016 21/11/2016	0,00	C	0,00	8624,18	8624,18	C
313	622920104	19 00000216 2016 3/11/2016	0,00	C	0,00	159,84	159,84	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

314	622920104	19 00000250 2016 21/11/2016	0,00	C	0,00	1640,00	1640,00	C
315	622920104	19 00000251 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	307,94	307,94	C
316	622920104	19 00000252 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	766,16	766,16	C
317	622920104	19 00000255 2016 3/11/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
306	622920104	19 00000037 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	3000,00	3000,00	C
307	622920104	19 00000060 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
308	622920104	19 00000090 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	1179,09	1179,09	C
309	622920104	19 00000091 2016 18/11/2016	0,00	C	0,00	668,02	668,02	C
310	622920104	19 00000116 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	298,50	298,50	C
311	622920104	19 00000149 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
300	622920104	19 00000030 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	1131,82	1131,82	C
301	622920104	19 00000030 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	9956,98	9956,98	C
302	622920104	19 00000031 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
303	622920104	19 00000031 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	8722,34	8722,34	C
304	622920104	19 00000032 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	15450,50	15450,50	C
305	622920104	19 00000036 2016 10/11/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
294	622920104	19 00000025 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	4510,07	4510,07	C
295	622920104	19 00000025 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	11944,31	11944,31	C
296	622920104	19 00000027 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	1487,11	1487,11	C
297	622920104	19 00000027 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	14967,27	14967,27	C
298	622920104	19 00000028 2016 25/11/2016	0,00	C	0,00	3489,30	3489,30	C
299	622920104	19 00000028 2016 29/11/2016	0,00	C	0,00	11251,50	11251,50	C
339	712310200	03 01 20905476000189	1300,00	D	300,00	0,00	1600,00	D
340	722310102	16 1 000 0000 3 11	0,00	D	12000,00	0,00	12000,00	D
341	722310109	16 1 000 0000 3 11	0,00	C	0,00	10000,00	10000,00	C
342	722310109	16 1 000 0000 4 11	0,00	C	0,00	2000,00	2000,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

343	812310201	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	3000,00	C	1500,00	0,00	1500,00	C
344	812310201	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	31682,06	C	4302,50	0,00	27379,56	C
345	812310201	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	3780,00	C	1260,00	0,00	2520,00	C
346	812310201	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	940,00	C	470,00	0,00	470,00	C
347	812310201	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	4200,00	C	2400,00	0,00	1800,00	C
348	812310201	28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	25000,00	C	8624,18	0,00	16375,82	C
349	812310201	28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	550,00	C	0,00	300,00	850,00	C
350	812310202	28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	15000,00	C	0,00	1500,00	16500,00	C
351	812310202	28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	19356,64	C	0,00	4302,50	23659,14	C
352	812310202	28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	11340,00	C	0,00	1260,00	12600,00	C
353	812310202	28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	3760,00	C	0,00	470,00	4230,00	C
354	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	24600,00	C	0,00	2400,00	27000,00	C
355	812310202	28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	0,00	C	0,00	8624,18	8624,18	C
356	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	7073,54	C	1179,09	0,00	5894,45	C
357	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	15229,84	C	668,02	0,00	14561,82	C
358	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	2111,02	C	298,50	0,00	1812,52	C
359	812310402	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	4716,46	C	0,00	1179,09	5895,55	C
360	812310402	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	3806,96	C	0,00	668,02	4474,98	C
361	812310402	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1488,98	C	0,00	298,50	1787,48	C
362	821110000	01 1 000 0000	280184,36	D	12077,77	170814,64	121447,49	D
363	821120000	01 1 000 0000	564237,52	C	169321,37	12077,77	406993,92	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

364	821130100		01 1 000 0000	8229,70	C	168711,32	169321,37	8839,75	C
365	821130200		01 1 000 0000	7996,89	C	22444,91	23397,67	8949,65	C
366	821130300		01 1 000 0000	3992,73	C	0,00	1671,08	5663,81	C
367	821140000		01 1 000 0000	1408336,26	C	0,00	167441,32	1575777,58	C
368	822310102		16 1 000 0000 3 11	8383,31	C	21927,77	12000,00	1544,46	D
369	822310102		16 1 000 0000 3 12	7783,36	C	150,00	0,00	7633,36	C
370	822310102		16 1 000 0000 4 11	11416,66	C	2000,00	0,00	9416,66	C
371	822310103		16 1 000 0000 3 11	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
372	822310104		16 1 000 0000 3 11	30200,01	C	0,00	11927,77	42127,78	C
373	822310104		16 1 000 0000 3 12	30799,96	C	0,00	150,00	30949,96	C
374	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
375	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C