

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 12

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
11111901	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	306.482,81	D	305.287,35	578.289,47	33.480,69	D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	38,55	D	1.009,70	38,55	1.009,70	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	1.834,44	1.834,44	0,00	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.867,62	1.867,62	0,00	D
115610400	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	87,99	87,99	0,00	D
115810100	OUTROS ESTOQUES	P	0,00	D	42.971,00	42.971,00	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	415,25	D	0,00	141,46	273,79	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	297,54	D	0,00	53,94	243,60	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	33.165,00	0,00	41.236,66	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	186,07	C	0,00	33,17	219,24	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.280,42	C	0,00	1.008,84	7.289,26	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.107,44	C	0,00	987,68	7.095,12	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.607,04	C	0,00	581,42	4.188,46	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.298,64	C	0,00	693,38	4.992,02	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	26.335,92	C	0,00	4.382,50	30.718,42	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	46.021,59	46.021,59	0,00	C
211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	296,91	296,91	0,00	C
211110103	FÉRIAS	F	0,00	C	23.740,01	23.740,01	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	4.569,37	4.569,37	0,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	4.766,42	4.766,42	0,00	C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	19.487,30	19.487,30	0,00	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	6.929,75	C	34.361,15	60.912,09	33.480,69	C
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.617,00	1.617,00	0,00	C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.574,50	1.574,50	0,00	C
218810102	INSS	F	0,00	C	7.672,04	7.672,04	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	185,00	C	3.179,72	2.994,72	0,00	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	12.755,93	6.968,33	0,00	C
218810116	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	267,93	267,93	0,00	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.022,30	C	3.126,43	104,13	0,00	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	5.663,81	C	7.139,85	1.476,04	0,00	C
218910200	DIARIAS A PAGAR	F	1.910,00	C	3.960,00	2.050,00	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		175.128,15	D	10.280,79	0,00	185.408,94	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.779,73	D	11.105,34	0,00	16.885,07	D
311110122	13. SALÁRIO		16.454,38	D	296,91	0,00	16.751,29	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		24.772,00	D	924,00	0,00	25.696,00	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	13.500,00	0,00	13.500,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		139.860,08	D	14.740,80	0,00	154.600,88	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.394,44	D	12.634,67	0,00	27.029,11	D
311210122	13. SALARIO		13.477,62	D	0,00	0,00	13.477,62	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.484,01	D	0,00	0,00	3.484,01	D
311210131	SUBSÍDIOS		512.028,00	D	47.876,00	0,00	559.904,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		54.047,50	D	4.766,42	0,00	58.813,92	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		143.741,14	D	17.047,77	2.439,53	158.349,38	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		31.501,22	D	3.052,58	0,00	34.553,80	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		14.922,52	D	1.516,79	0,00	16.439,31	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		6.895,49	D	1.764,44	0,00	8.659,93	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		6.262,46	D	1.867,62	0,00	8.130,08	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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	157,99	0,00	157,99	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		2.610,67	D	0,00	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		49.400,00	D	2.050,00	1.850,00	49.600,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.535,38	D	29,35	0,00	2.564,73	D
332310400	COMUNICAÇÃO		22.557,90	D	2.349,81	0,00	24.907,71	D
332310500	PUBLICIDADE		4.028,06	D	8.673,00	0,00	12.701,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		42.963,84	D	5.751,25	0,00	48.715,09	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		4.422,27	D	386,31	0,00	4.808,58	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		337,56	D	53,94	0,00	391,50	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.684,00	D	0,00	0,00	2.684,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		1.393,98	D	141,46	0,00	1.535,44	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.280,00	D	0,00	400,00	2.880,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.710,00	0,00	1.710,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		2.130,60	D	286,10	0,00	2.416,70	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		27.000,00	D	3.000,00	0,00	30.000,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.850,05	D	3.159,05	1.009,70	15.999,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.296,18	D	125,04	0,00	4.421,22	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.479,61	D	3.304,49	0,00	23.784,10	D
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		26.335,92	D	4.382,50	0,00	30.718,42	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		834,26	D	104,13	0,00	938,39	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	248.705,91	0,00	428.705,91	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		1.878.961,04	C	0,00	170.814,64	2.049.775,68	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		17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.000,00	C	0,00	0,00	97.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.000,00	C	0,00	0,00	97.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		3.461,00	D	40.221,00	0,00	43.682,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.825.300,31	D	75.465,59	0,00	1.900.765,90	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.891,78	C	0,00	278.337,58	283.229,36	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	0,00	2.726,76	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		199.591,47	C	75.465,59	278.337,58	402.463,46	C
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	40.221,00	40.221,00	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		406.993,92	C	488.158,74	81.164,82	0,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	33.165,00	33.165,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.839,75	C	187.619,75	179.095,69	315,69	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.404.574,86	C	2.439,53	181.920,52	1.584.055,85	C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	40.221,00	40.221,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.461,00	C	0,00	40.221,00	43.682,00	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		406.993,92	C	488.158,74	81.164,82	0,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	0,00	33.165,00	33.165,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.839,75	C	187.619,75	179.095,69	315,69	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.404.574,86	C	2.439,53	181.920,52	1.584.055,85	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	0,00	0,00	2.726,76	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		152.383,70	D	42.779,44	0,00	195.163,14	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		46.404,80	D	33.165,00	294,60	79.275,20	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	D	33.165,00	0,00	108.435,00	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.879.164,27	D	170.814,64	0,00	2.049.978,91	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.861,43	D	2.514,90	67,71	8.308,62	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL		67.000,00	D	0,00	0,00	67.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.000,00	C	0,00	0,00	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		54.912,54	C	23.938,34	43.789,14	74.763,34	C
812310202	EXECUTADOS		97.471,16	C	1.009,70	23.938,34	120.399,80	C
812310401	A EXECUTAR		22.563,39	C	3.926,66	33.165,00	51.801,73	C
812310402	EXECUTADOS		23.841,41	C	0,00	3.632,06	27.473,47	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		75.270,00	C	0,00	33.165,00	108.435,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		123.971,02	D	324.171,50	449.152,22	1.009,70	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		406.993,92	C	454.993,74	81.164,82	33.165,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.839,75	C	187.619,75	179.095,69	315,69	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.994,90	C	28.638,60	19.643,70	0,00	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.663,81	C	7.139,85	1.476,04	0,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.578.504,34	C	3.484,33	448.777,13	2.023.797,14	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		299.591,47	C	75.465,59	278.337,58	502.463,46	C
822310103	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	C	40.221,00	40.221,00	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.820.408,53	C	278.337,58	75.465,59	1.617.536,54	C
822310201	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		170.814,64	C	170.814,64	0,00	0,00	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.878.961,04	C	0,00	170.814,64	2.049.775,68	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		320.000,00	C	248.705,91	0,00	71.294,09	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		180.000,00	C	0,00	248.705,91	428.705,91	C
Total Geral			0,00	C	4.801.831,31	4.801.831,31	0,00	C

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	17.201.912,93
Saldo Inicial Credor:	17.201.912,93
Saldo Final Devedor:	17.664.189,03
Saldo Final Credor:	17.664.189,03

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 12

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	128036,30	D	1476,04	129512,34	0,00	D
1	11111901	F	02 021 187 5.608.229	178446,51	D	303811,31	448777,13	33480,69	D
4	113110400	F	03 01 28152650000171	38,55	D	0,00	38,55	0,00	D
3	113110400	F	03 01 18016280000191	0,00	D	1009,70	0,00	1009,70	D
6	113810800	F	03 03 00000000000588	320,76	D	29,16	0,00	349,92	D
5	113810800	F	03 01 05282378000149	320,76	C	0,00	29,16	349,92	C
7	119110100	P	03 01 27053230000175	520,50	D	0,00	141,46	379,04	D
8	119310100	P	03 01 28133619000193	297,54	D	0,00	53,94	243,60	D
9	211110106	F	03 03 00000000000577	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
33	213110199	F	03 02 08275766761	8,50	C	37,85	29,35	0,00	C
32	213110199	F	03 01 39781752000172	2151,25	C	4302,50	2151,25	0,00	C
31	213110199	F	03 01 34028316290861	0,00	C	25,04	25,04	0,00	C
30	213110199	F	03 01 33000118000179	0,00	C	367,65	633,34	265,69	C
29	213110199	F	03 01 32492944000110	0,00	C	507,58	507,58	0,00	C
28	213110199	F	03 01 31724255000120	0,00	C	86,50	86,50	0,00	C
15	213110199	F	03 01 05248335000147	0,00	C	1360,04	1360,04	0,00	C
14	213110199	F	03 01 04784130000113	0,00	C	1764,44	1764,44	0,00	C
13	213110199	F	03 01 03047782000102	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
12	213110199	F	03 01 02558157000324	0,00	C	216,47	216,47	0,00	C
11	213110199	F	03 01 02548735000180	0,00	C	2520,00	2520,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

10	213110199	F	03 01 00070532000103	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
21	213110199	F	03 01 17398115000189	2400,00	C	5400,00	3000,00	0,00	C
20	213110199	F	03 01 15307023000110	470,00	C	940,00	470,00	0,00	C
19	213110199	F	03 01 14771730000109	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
18	213110199	F	03 01 14533864000183	0,00	C	1710,00	1710,00	0,00	C
17	213110199	F	03 01 08426804000169	1500,00	C	3000,00	1500,00	0,00	C
16	213110199	F	03 01 08335706000116	0,00	C	137,99	137,99	0,00	C
27	213110199	F	03 01 28152650000171	0,00	C	299,81	299,81	0,00	C
26	213110199	F	03 01 28127603008667	0,00	C	236,10	286,10	50,00	C
25	213110199	F	03 01 27126101000160	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
24	213110199	F	03 01 20905476000189	0,00	C	170,00	170,00	0,00	C
23	213110199	F	03 01 19697918000160	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 18016280000191	0,00	C	3159,05	3159,05	0,00	C
34	213110399	F	03 01 24567759000119	0,00	C	1617,00	1617,00	0,00	C
36	218819900	F	03 01 31723570000133	0,00	C	7139,85	0,00	7139,85	D
35	218819900	F	03 01 28127603008667	5663,81	C	0,00	1476,04	7139,85	C
40	218910200	F	03 02 08539945797	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 08275766761	60,00	C	360,00	300,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 07626393775	1850,00	C	2350,00	500,00	0,00	C
37	218910200	F	03 02 00963955756	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 81774150778	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 79871470797	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
43	351120100		29 071E0700001 050100 041230	180000,00	D	248705,91	0,00	428705,91	D
44	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1878961,04	C	0,00	170814,64	2049775,68	C
70	522920101		09 2016 00000302 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 14771730000109 0 7 2016 0000006 27/12/2016	0,00	D	33165,00	0,00	33165,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

69	522920101	09 2016 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 29/12/2016	0,00	D	210,00	0,00	210,00	D
68	522920101	09 2016 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 7 2016 0000001 29/12/2016	0,00	D	1200,00	0,00	1200,00	D
67	522920101	09 2016 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 29/12/2016	0,00	D	13500,00	0,00	13500,00	D
66	522920101	09 2016 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 29/12/2016	0,00	D	7500,00	0,00	7500,00	D
65	522920101	09 2016 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 28/12/2016	0,00	D	29,35	0,00	29,35	D
46	522920101	09 2016 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 2/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
45	522920101	09 2016 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 2/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
52	522920101	09 2016 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/12/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
51	522920101	09 2016 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
50	522920101	09 2016 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000 01 00070532000103 0 5 12/12/2016	0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
49	522920101	09 2016 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/12/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
48	522920101	09 2016 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 7/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920101	09 2016 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 2/12/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
58	522920101	09 2016 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 16/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101	09 2016 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/12/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

56	522920101	09 2016 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
55	522920101	09 2016 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 08335706000116 0 5 15/12/2016	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
54	522920101	09 2016 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 08335706000116 0 5 15/12/2016	0,00	D	87,99	0,00	87,99	D
53	522920101	09 2016 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 13/12/2016	0,00	D	850,00	0,00	850,00	D
64	522920101	09 2016 00000301 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 27126101000160 0 5 27/12/2016	0,00	D	7056,00	0,00	7056,00	D
63	522920101	09 2016 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 26/12/2016	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
62	522920101	09 2016 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 26/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
61	522920101	09 2016 00000298 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 26/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
60	522920101	09 2016 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 16/12/2016	0,00	D	10513,12	0,00	10513,12	D
59	522920101	09 2016 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/12/2016	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
109	522920103	11 2016 00000281 31/12/2016	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
108	522920103	11 2016 00000275 2/12/2016	0,00	C	0,00	1850,00	1850,00	C
107	522920103	11 2016 00000273 2/12/2016	0,00	C	0,00	400,00	400,00	C
106	522920103	11 2016 00000251 31/12/2016	0,00	C	0,00	598,49	598,49	C
105	522920103	11 2016 00000216 31/12/2016	0,00	C	0,00	315,12	315,12	C
104	522920103	11 2016 00000162 31/12/2016	0,00	C	0,00	9226,47	9226,47	C
73	522920103	11 2016 00000006 31/12/2016	0,00	C	0,00	488,42	488,42	C
72	522920103	11 2016 00000005 31/12/2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

71	522920103		11 2016 00000004 31/12/2016	0,00	C	0,00	83,30	83,30	C
79	522920103		11 2016 00000014 31/12/2016	0,00	C	0,00	2405,74	2405,74	C
78	522920103		11 2016 00000012 31/12/2016	0,00	C	0,00	1782,74	1782,74	C
77	522920103		11 2016 00000011 31/12/2016	0,00	C	0,00	283,58	283,58	C
76	522920103		11 2016 00000010 31/12/2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
75	522920103		11 2016 00000009 31/12/2016	0,00	C	0,00	1207,84	1207,84	C
74	522920103		11 2016 00000007 31/12/2016	0,00	C	0,00	1519,94	1519,94	C
85	522920103		11 2016 00000021 31/12/2016	0,00	C	0,00	4470,00	4470,00	C
84	522920103		11 2016 00000020 31/12/2016	0,00	C	0,00	19500,00	19500,00	C
83	522920103		11 2016 00000019 31/12/2016	0,00	C	0,00	407,39	407,39	C
82	522920103		11 2016 00000017 31/12/2016	0,00	C	0,00	1038,40	1038,40	C
81	522920103		11 2016 00000016 31/12/2016	0,00	C	0,00	297,38	297,38	C
80	522920103		11 2016 00000015 31/12/2016	0,00	C	0,00	6,43	6,43	C
91	522920103		11 2016 00000028 31/12/2016	0,00	C	0,00	45399,12	45399,12	C
90	522920103		11 2016 00000027 31/12/2016	0,00	C	0,00	8248,71	8248,71	C
89	522920103		11 2016 00000026 31/12/2016	0,00	C	0,00	16188,35	16188,35	C
88	522920103		11 2016 00000025 31/12/2016	0,00	C	0,00	54591,06	54591,06	C
87	522920103		11 2016 00000024 31/12/2016	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
86	522920103		11 2016 00000022 31/12/2016	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
97	522920103		11 2016 00000035 31/12/2016	0,00	C	0,00	24762,77	24762,77	C
96	522920103		11 2016 00000034 31/12/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
95	522920103		11 2016 00000033 31/12/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
94	522920103		11 2016 00000032 31/12/2016	0,00	C	0,00	31743,23	31743,23	C
93	522920103		11 2016 00000031 31/12/2016	0,00	C	0,00	16186,08	16186,08	C
92	522920103		11 2016 00000030 31/12/2016	0,00	C	0,00	6522,38	6522,38	C
103	522920103		11 2016 00000150 31/12/2016	0,00	C	0,00	430,00	430,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

102	522920103		11 2016 00000116 31/12/2016	0,00	C	0,00	1304,94	1304,94	C
101	522920103		11 2016 00000091 31/12/2016	0,00	C	0,00	13201,78	13201,78	C
100	522920103		11 2016 00000090 31/12/2016	0,00	C	0,00	4130,01	4130,01	C
99	522920103		11 2016 00000042 31/12/2016	0,00	C	0,00	294,60	294,60	C
98	522920103		11 2016 00000036 31/12/2016	0,00	C	0,00	4353,31	4353,31	C
122	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	40194,00	C	33165,00	0,00	7029,00	C
121	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	0,00	C	0,00	24762,77	24762,77	C
120	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	400,00	C	0,00	1636,89	2036,89	C
119	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	0,00	C	0,00	23970,00	23970,00	C
118	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	22214,74	C	8620,13	14243,80	27838,41	C
117	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	2500,00	C	0,00	500,00	3000,00	C
110	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	74400,00	C	10513,12	130949,62	194836,50	C
116	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	2238,75	C	29,35	9226,47	11435,87	C
115	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	4736,77	C	87,99	22861,33	27510,11	C
114	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	12600,00	C	2050,00	1850,00	12400,00	C
113	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	0,00	C	0,00	16186,08	16186,08	C
112	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	25000,00	C	21000,00	0,00	4000,00	C
111	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	9500,00	C	0,00	32150,62	41650,62	C
124	622120200		12 2016 00000005 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 27/12/2016	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
123	622120200		12 2016 00000007 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 27/12/2016	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
159	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
158	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	24762,77	C	24762,77	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

157	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	1959,26	C	1959,26	0,00	0,00	C
156	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	28217,00	C	28217,00	0,00	0,00	C
155	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	1678,58	C	1678,58	0,00	0,00	C
154	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	46758,86	C	49198,39	2439,53	0,00	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	15068,00	C	15068,00	0,00	0,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	29415,24	C	39928,36	10513,12	0,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	125011,77	C	125011,77	0,00	0,00	C
135	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
134	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	16374,34	C	16374,34	0,00	0,00	C
133	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	6189,05	C	6189,05	0,00	0,00	C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	0,00	C	3900,00	3900,00	0,00	C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	20952,50	C	20952,50	0,00	0,00	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	21000,00	21000,00	0,00	C
141	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	9024,56	C	9024,56	0,00	0,00	C
140	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 18 1 000 0000	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
139	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	0,00	C	29,35	29,35	0,00	C
138	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	11375,82	C	12385,52	1009,70	0,00	C
137	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
136	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	87,99	87,99	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

147	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1500,00	C	1710,00	210,00	0,00	C
146	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
145	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	370,08	C	370,08	0,00	0,00	C
144	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	1507,65	C	1507,65	0,00	0,00	C
143	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
142	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
153	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	1617,00	C	8673,00	7056,00	0,00	C
152	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1519,94	C	1519,94	0,00	0,00	C
151	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	369,40	C	369,40	0,00	0,00	C
150	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	560,00	C	560,00	0,00	0,00	C
149	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	1800,00	C	3000,00	1200,00	0,00	C
148	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	7192,10	C	7192,10	0,00	0,00	C
160	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
190	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	0,00	C	322,37	322,37	0,00	C
189	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	0,00	C	4247,00	4247,00	0,00	C
188	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	0,00	C	125,04	125,04	0,00	C
187	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	470,00	C	940,00	470,00	0,00	C
186	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	0,00	C	8673,00	8673,00	0,00	C
185	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	C	236,10	286,10	50,00	C
166	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	21000,00	21000,00	0,00	C
165	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	0,00	C	19487,30	19487,30	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

164	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
163	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	0,00	C	296,91	296,91	0,00	C
162	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	0,00	C	23740,01	23740,01	0,00	C
161	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	0,00	C	25021,59	25021,59	0,00	C
172	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	0,00	C	87,99	87,99	0,00	C
171	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	70,00	70,00	0,00	C
170	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	0,00	C	1867,62	1867,62	0,00	C
169	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	0,00	C	1764,44	1764,44	0,00	C
168	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	1910,00	C	3960,00	2050,00	0,00	C
167	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	0,00	C	4766,42	4766,42	0,00	C
178	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	0,00	C	299,81	299,81	0,00	C
177	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
176	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
175	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	2151,25	C	6822,50	4671,25	0,00	C
174	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	8,50	C	37,85	29,35	0,00	C
173	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	0,00	C	3159,05	3159,05	0,00	C
184	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
183	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2400,00	C	5400,00	3000,00	0,00	C
182	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	1500,00	C	3584,12	2349,81	265,69	C
181	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	1710,00	1710,00	0,00	C
180	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

179	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	0,00	C	86,50	86,50	0,00	C
198	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	47490,00	C	0,00	2110,00	49600,00	C
197	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	54047,50	C	0,00	4766,42	58813,92	C
196	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	0,00	C	0,00	21000,00	21000,00	C
195	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	143741,14	C	2439,53	17047,77	158349,38	C
194	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	536800,00	C	0,00	48800,00	585600,00	C
193	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	29932,00	C	0,00	296,91	30228,91	C
203	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	13803,30	C	0,00	2149,35	15952,65	C
202	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2874,69	C	0,00	87,99	2962,68	C
201	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
200	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	6262,46	C	0,00	1867,62	8130,08	C
199	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	7898,95	C	0,00	1764,44	9663,39	C
209	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	429,92	C	0,00	86,50	516,42	C
208	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	3992,35	C	0,00	299,81	4292,16	C
207	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	834,26	C	0,00	104,13	938,39	C
206	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	1044,70	C	0,00	50,00	1094,70	C
205	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	34107,89	C	0,00	6822,50	40930,39	C
204	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	227,95	C	0,00	37,85	265,80	C
215	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	2548,00	C	0,00	8673,00	11221,00	C
214	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2130,60	C	0,00	236,10	2366,70	C
213	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	1400,00	C	0,00	560,00	1960,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

212	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	24600,00	C	0,00	5400,00	30000,00	C
211	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	21057,90	C	0,00	3584,12	24642,02	C
210	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	0,00	C	0,00	1710,00	1710,00	C
192	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	25584,76	C	0,00	23740,01	49324,77	C
191	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	314988,23	C	0,00	25021,59	340009,82	C
219	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4640,74	C	0,00	322,37	4963,11	C
218	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	41783,00	C	0,00	4247,00	46030,00	C
217	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4296,18	C	0,00	125,04	4421,22	C
216	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	3760,00	C	0,00	940,00	4700,00	C
281	622920101		14 00000294 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
280	622920101		14 00000293 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
279	622920101		14 00000292 2016	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
278	622920101		14 00000291 2016	0,00	C	87,99	87,99	0,00	C
277	622920101		14 00000290 2016	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
276	622920101		14 00000289 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
292	622920101		14 00000305 2016	0,00	C	13500,00	13500,00	0,00	C
293	622920101		14 00000306 2016	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
294	622920101		14 00000307 2016	0,00	C	210,00	210,00	0,00	C
286	622920101		14 00000299 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
287	622920101		14 00000300 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
288	622920101		14 00000301 2016	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
289	622920101		14 00000302 2016	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
290	622920101		14 00000303 2016	0,00	C	29,35	29,35	0,00	C
291	622920101		14 00000304 2016	0,00	C	7500,00	7500,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

221	622920101		14 00000002 2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
220	622920101		14 00000001 2016	2520,00	C	2520,00	0,00	0,00	C
282	622920101		14 00000295 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
283	622920101		14 00000296 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
284	622920101		14 00000297 2016	0,00	C	10513,12	10513,12	0,00	C
285	622920101		14 00000298 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
227	622920101		14 00000010 2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
226	622920101		14 00000009 2016	1507,65	C	1507,65	0,00	0,00	C
225	622920101		14 00000007 2016	1519,94	C	1519,94	0,00	0,00	C
224	622920101		14 00000006 2016	488,42	C	488,42	0,00	0,00	C
223	622920101		14 00000005 2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
222	622920101		14 00000004 2016	369,40	C	369,40	0,00	0,00	C
233	622920101		14 00000017 2016	1167,20	C	1167,20	0,00	0,00	C
232	622920101		14 00000016 2016	297,38	C	297,38	0,00	0,00	C
231	622920101		14 00000015 2016	134,09	C	134,09	0,00	0,00	C
230	622920101		14 00000014 2016	2494,55	C	2494,55	0,00	0,00	C
229	622920101		14 00000012 2016	2416,08	C	2416,08	0,00	0,00	C
228	622920101		14 00000011 2016	370,08	C	370,08	0,00	0,00	C
239	622920101		14 00000024 2016	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
238	622920101		14 00000022 2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
237	622920101		14 00000021 2016	5217,00	C	5217,00	0,00	0,00	C
236	622920101		14 00000020 2016	23000,00	C	23000,00	0,00	0,00	C
235	622920101		14 00000019 2016	431,65	C	431,65	0,00	0,00	C
234	622920101		14 00000018 2016	48800,00	C	48800,00	0,00	0,00	C
245	622920101		14 00000030 2016	6522,38	C	6522,38	0,00	0,00	C
244	622920101		14 00000029 2016	2121,55	C	2121,55	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

243	622920101		14 00000028 2016	60139,92	C	60139,92	0,00	0,00	C
242	622920101		14 00000027 2016	8545,62	C	8545,62	0,00	0,00	C
241	622920101		14 00000026 2016	27293,69	C	27293,69	0,00	0,00	C
240	622920101		14 00000025 2016	64871,85	C	64871,85	0,00	0,00	C
251	622920101		14 00000036 2016	6504,56	C	6504,56	0,00	0,00	C
250	622920101		14 00000035 2016	24762,77	C	24762,77	0,00	0,00	C
249	622920101		14 00000034 2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
248	622920101		14 00000033 2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
247	622920101		14 00000032 2016	46327,21	C	48766,74	2439,53	0,00	C
246	622920101		14 00000031 2016	20952,50	C	20952,50	0,00	0,00	C
257	622920101		14 00000116 2016	1812,52	C	1812,52	0,00	0,00	C
256	622920101		14 00000091 2016	14561,82	C	14561,82	0,00	0,00	C
255	622920101		14 00000090 2016	5894,45	C	5894,45	0,00	0,00	C
254	622920101		14 00000060 2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
253	622920101		14 00000042 2016	294,60	C	294,60	0,00	0,00	C
252	622920101		14 00000037 2016	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
263	622920101		14 00000197 2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
262	622920101		14 00000166 2016	1617,00	C	1617,00	0,00	0,00	C
261	622920101		14 00000162 2016	11375,82	C	12385,52	1009,70	0,00	C
260	622920101		14 00000151 2016	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
259	622920101		14 00000150 2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
258	622920101		14 00000149 2016	560,00	C	560,00	0,00	0,00	C
269	622920101		14 00000282 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
268	622920101		14 00000281 2016	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
267	622920101		14 00000275 2016	0,00	C	1850,00	1850,00	0,00	C
266	622920101		14 00000273 2016	0,00	C	400,00	400,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

265	622920101		14 00000251 2016	792,06	C	792,06	0,00	0,00	C
264	622920101		14 00000216 2016	340,16	C	340,16	0,00	0,00	C
275	622920101		14 00000288 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
274	622920101		14 00000287 2016	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
273	622920101		14 00000286 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
272	622920101		14 00000285 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
271	622920101		14 00000284 2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
270	622920101		14 00000283 2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
295	622920102		14 00000302 2016	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
356	622920103		15 00000285 2016 7/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
357	622920103		15 00000286 2016 7/12/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
358	622920103		15 00000287 2016 12/12/2016	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
359	622920103		15 00000288 2016 12/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
360	622920103		15 00000289 2016 12/12/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
361	622920103		15 00000290 2016 14/12/2016	0,00	C	850,00	850,00	0,00	C
306	622920103		15 00000012 2016 7/12/2016	0,00	C	105,59	105,59	0,00	C
307	622920103		15 00000014 2016 14/12/2016	0,00	C	88,81	88,81	0,00	C
308	622920103		15 00000015 2016 14/12/2016	0,00	C	127,66	127,66	0,00	C
309	622920103		15 00000017 2016 21/12/2016	0,00	C	128,80	128,80	0,00	C
300	622920103		15 00000004 2016 30/12/2016	0,00	C	236,10	286,10	50,00	C
301	622920103		15 00000009 2016 7/12/2016	0,00	C	299,81	299,81	0,00	C
302	622920103		15 00000011 2016 20/12/2016	0,00	C	42,82	42,82	0,00	C
303	622920103		15 00000011 2016 7/12/2016	0,00	C	43,68	43,68	0,00	C
304	622920103		15 00000012 2016 1/12/2016	0,00	C	262,06	262,06	0,00	C
305	622920103		15 00000012 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	265,69	265,69	C
325	622920103		15 00000032 2016 25/11/2016	0,00	C	2439,53	2439,53	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

326	622920103		15 00000036 2016 20/12/2016	0,00	C	2151,25	2151,25	0,00	C
296	622920103		15 00000001 2016 16/12/2016	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
297	622920103		15 00000001 2016 5/12/2016	0,00	C	1260,00	1260,00	0,00	C
298	622920103		15 00000002 2016 21/12/2016	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
299	622920103		15 00000002 2016 30/11/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
319	622920103		15 00000028 2016 21/12/2016	0,00	C	14740,80	14740,80	0,00	C
320	622920103		15 00000029 2016 21/12/2016	0,00	C	2121,55	2121,55	0,00	C
321	622920103		15 00000031 2016 21/12/2016	0,00	C	4720,06	4720,06	0,00	C
322	622920103		15 00000031 2016 23/12/2016	0,00	C	46,36	46,36	0,00	C
323	622920103		15 00000032 2016 14/12/2016	0,00	C	2439,53	2439,53	0,00	C
324	622920103		15 00000032 2016 21/12/2016	0,00	C	14583,98	14583,98	0,00	C
313	622920103		15 00000021 2016 14/12/2016	0,00	C	327,00	327,00	0,00	C
314	622920103		15 00000021 2016 23/12/2016	0,00	C	420,00	420,00	0,00	C
315	622920103		15 00000025 2016 21/12/2016	0,00	C	10280,79	10280,79	0,00	C
316	622920103		15 00000026 2016 21/12/2016	0,00	C	8627,34	8627,34	0,00	C
317	622920103		15 00000026 2016 23/12/2016	0,00	C	2478,00	2478,00	0,00	C
318	622920103		15 00000027 2016 21/12/2016	0,00	C	296,91	296,91	0,00	C
353	622920103		15 00000282 2016 2/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
354	622920103		15 00000283 2016 2/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
355	622920103		15 00000284 2016 2/12/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
310	622920103		15 00000018 2016 21/12/2016	0,00	C	48800,00	48800,00	0,00	C
311	622920103		15 00000019 2016 21/12/2016	0,00	C	24,26	24,26	0,00	C
312	622920103		15 00000020 2016 21/12/2016	0,00	C	3500,00	3500,00	0,00	C
347	622920103		15 00000251 2016 21/12/2016	0,00	C	193,57	193,57	0,00	C
348	622920103		15 00000273 2016 22/11/2016	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
349	622920103		15 00000275 2016 22/11/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

350	622920103	15 00000279 2016 29/11/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
351	622920103	15 00000280 2016 30/11/2016	8,50	C	8,50	0,00	0,00	C
352	622920103	15 00000281 2016 1/12/2016	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
341	622920103	15 00000151 2016 1/12/2016	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
342	622920103	15 00000162 2016 12/12/2016	0,00	C	1009,70	1009,70	0,00	C
343	622920103	15 00000162 2016 19/12/2016	0,00	C	2149,35	2149,35	0,00	C
344	622920103	15 00000166 2016 29/12/2016	0,00	C	1617,00	1617,00	0,00	C
345	622920103	15 00000197 2016 29/12/2016	0,00	C	1500,00	1500,00	0,00	C
346	622920103	15 00000216 2016 15/12/2016	0,00	C	25,04	25,04	0,00	C
335	622920103	15 00000091 2016 27/12/2016	0,00	C	869,74	869,74	0,00	C
336	622920103	15 00000116 2016 29/12/2016	0,00	C	271,74	271,74	0,00	C
337	622920103	15 00000116 2016 5/12/2016	0,00	C	235,84	235,84	0,00	C
338	622920103	15 00000149 2016 2/12/2016	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
339	622920103	15 00000149 2016 20/12/2016	0,00	C	280,00	280,00	0,00	C
340	622920103	15 00000150 2016 1/12/2016	0,00	C	70,00	70,00	0,00	C
329	622920103	15 00000037 2016 30/11/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
330	622920103	15 00000060 2016 20/12/2016	0,00	C	470,00	470,00	0,00	C
331	622920103	15 00000060 2016 30/11/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
332	622920103	15 00000090 2016 20/12/2016	0,00	C	662,86	662,86	0,00	C
333	622920103	15 00000090 2016 29/12/2016	0,00	C	1101,58	1101,58	0,00	C
334	622920103	15 00000091 2016 16/12/2016	0,00	C	490,30	490,30	0,00	C
374	622920103	15 00000304 2016 29/12/2016	0,00	C	7500,00	7500,00	0,00	C
375	622920103	15 00000305 2016 29/12/2016	0,00	C	13500,00	13500,00	0,00	C
376	622920103	15 00000306 2016 29/12/2016	0,00	C	1200,00	1200,00	0,00	C
377	622920103	15 00000307 2016 29/12/2016	0,00	C	210,00	210,00	0,00	C
327	622920103	15 00000036 2016 30/11/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

328	622920103	15 00000037 2016 29/12/2016	0,00	C	1800,00	1800,00	0,00	C
368	622920103	15 00000297 2016 21/12/2016	0,00	C	10513,12	10513,12	0,00	C
369	622920103	15 00000298 2016 26/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
370	622920103	15 00000299 2016 26/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
371	622920103	15 00000300 2016 26/12/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
372	622920103	15 00000301 2016 29/12/2016	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
373	622920103	15 00000303 2016 28/12/2016	0,00	C	29,35	29,35	0,00	C
362	622920103	15 00000291 2016 15/12/2016	0,00	C	87,99	87,99	0,00	C
363	622920103	15 00000292 2016 15/12/2016	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
364	622920103	15 00000293 2016 16/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
365	622920103	15 00000294 2016 16/12/2016	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
366	622920103	15 00000295 2016 16/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
367	622920103	15 00000296 2016 16/12/2016	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
378	622920104	19 00000001 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
379	622920104	19 00000001 2016 16/12/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
380	622920104	19 00000001 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	1241,50	1241,50	C
381	622920104	19 00000001 2016 5/12/2016	0,00	C	0,00	18,50	18,50	C
382	622920104	19 00000002 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
383	622920104	19 00000002 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
462	622920104	19 00000305 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	13500,00	13500,00	C
463	622920104	19 00000306 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	1200,00	1200,00	C
464	622920104	19 00000307 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	210,00	210,00	C
456	622920104	19 00000298 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
457	622920104	19 00000299 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
458	622920104	19 00000300 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
459	622920104	19 00000301 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	7056,00	7056,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

460	622920104	19 00000303 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	29,35	29,35	C
461	622920104	19 00000304 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	7500,00	7500,00	C
450	622920104	19 00000292 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
451	622920104	19 00000293 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
452	622920104	19 00000294 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
453	622920104	19 00000295 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
454	622920104	19 00000296 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
455	622920104	19 00000297 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	10513,12	10513,12	C
444	622920104	19 00000286 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
445	622920104	19 00000287 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	104,13	104,13	C
446	622920104	19 00000288 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
447	622920104	19 00000289 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
448	622920104	19 00000290 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	850,00	850,00	C
449	622920104	19 00000291 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	87,99	87,99	C
438	622920104	19 00000280 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	8,50	8,50	C
439	622920104	19 00000281 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
440	622920104	19 00000282 2016 2/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
441	622920104	19 00000283 2016 2/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
442	622920104	19 00000284 2016 2/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
443	622920104	19 00000285 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
432	622920104	19 00000162 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	2149,35	2149,35	C
433	622920104	19 00000166 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	1617,00	1617,00	C
434	622920104	19 00000197 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	1500,00	1500,00	C
435	622920104	19 00000216 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	25,04	25,04	C
436	622920104	19 00000251 2016 26/12/2016	0,00	C	0,00	193,57	193,57	C
437	622920104	19 00000279 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

426	622920104	19 00000116 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	235,84	235,84	C
427	622920104	19 00000116 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	271,74	271,74	C
428	622920104	19 00000149 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
429	622920104	19 00000149 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	280,00	280,00	C
430	622920104	19 00000150 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
431	622920104	19 00000151 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
420	622920104	19 00000060 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
421	622920104	19 00000060 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	470,00	470,00	C
422	622920104	19 00000090 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	662,86	662,86	C
423	622920104	19 00000090 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	1101,58	1101,58	C
424	622920104	19 00000091 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	490,30	490,30	C
425	622920104	19 00000091 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	869,74	869,74	C
414	622920104	19 00000032 2016 26/12/2016	0,00	C	0,00	14583,98	14583,98	C
415	622920104	19 00000032 2016 29/11/2016	15450,50	C	2439,53	0,00	13010,97	C
416	622920104	19 00000036 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
417	622920104	19 00000036 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	2151,25	2151,25	C
418	622920104	19 00000037 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	2400,00	2400,00	C
419	622920104	19 00000037 2016 29/12/2016	0,00	C	0,00	1800,00	1800,00	C
408	622920104	19 00000028 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	12152,06	12152,06	C
409	622920104	19 00000029 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	2121,55	2121,55	C
410	622920104	19 00000031 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	29,16	29,16	C
411	622920104	19 00000031 2016 26/12/2016	0,00	C	0,00	4690,90	4690,90	C
412	622920104	19 00000031 2016 28/12/2016	0,00	C	0,00	46,36	46,36	C
413	622920104	19 00000032 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	2439,53	2439,53	C
402	622920104	19 00000026 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	2085,52	2085,52	C
403	622920104	19 00000026 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	6557,14	6557,14	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

404	622920104		19 00000026 2016 28/12/2016	0,00	C	0,00	2462,68	2462,68	C
405	622920104		19 00000027 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	23,80	23,80	C
406	622920104		19 00000027 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	273,11	273,11	C
407	622920104		19 00000028 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	2588,74	2588,74	C
396	622920104		19 00000019 2016 26/12/2016	0,00	C	0,00	24,26	24,26	C
397	622920104		19 00000020 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	3500,00	3500,00	C
398	622920104		19 00000021 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	327,00	327,00	C
399	622920104		19 00000021 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	420,00	420,00	C
400	622920104		19 00000025 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	2571,15	2571,15	C
401	622920104		19 00000025 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	7709,64	7709,64	C
390	622920104		19 00000012 2016 7/12/2016	0,00	C	0,00	105,59	105,59	C
391	622920104		19 00000014 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	88,81	88,81	C
392	622920104		19 00000015 2016 19/12/2016	0,00	C	0,00	127,66	127,66	C
393	622920104		19 00000017 2016 26/12/2016	0,00	C	0,00	128,80	128,80	C
394	622920104		19 00000018 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	11277,37	11277,37	C
395	622920104		19 00000018 2016 23/12/2016	0,00	C	0,00	37522,63	37522,63	C
384	622920104		19 00000004 2016 30/12/2016	0,00	C	0,00	236,10	236,10	C
385	622920104		19 00000009 2016 21/12/2016	0,00	C	0,00	261,26	261,26	C
386	622920104		19 00000009 2016 7/12/2016	0,00	C	0,00	38,55	38,55	C
387	622920104		19 00000011 2016 12/12/2016	0,00	C	0,00	43,68	43,68	C
388	622920104		19 00000011 2016 27/12/2016	0,00	C	0,00	42,82	42,82	C
389	622920104		19 00000012 2016 1/12/2016	0,00	C	0,00	262,06	262,06	C
470	712310200		03 01 39781752000172	51038,70	D	29833,44	0,00	80872,14	D
469	712310200		03 01 34028316290861	500,00	D	700,00	0,00	1200,00	D
468	712310200		03 01 27126101000160	0,00	D	7056,00	0,00	7056,00	D
467	712310200		03 01 17398115000189	28800,00	D	1200,00	0,00	30000,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

466	712310200		03 01 14533864000183	1500,00	D	210,00	0,00	1710,00	D
465	712310200		03 01 02548735000180	15120,00	D	3780,00	0,00	18900,00	D
472	712310400		03 01 14771730000109	0,00	D	33165,00	0,00	33165,00	D
471	712310400		03 01 02693180000160	2298,00	D	0,00	294,60	2003,40	D
473	712910100		33 010 2016 0000000000000006 2016 0000006 27/12/2016	0,00	D	33165,00	0,00	33165,00	D
474	812310201		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
475	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	27379,56	C	2151,25	29833,44	55061,75	C
476	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	2520,00	C	2520,00	3780,00	3780,00	C
477	812310201		28 01 14533864000183 2016 0000000000000012 0000000000000012 2016	1500,00	C	1710,00	210,00	0,00	C
478	812310201		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
479	812310201		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	1800,00	C	3000,00	1200,00	0,00	C
480	812310201		28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	16375,82	C	3159,05	1009,70	14226,47	C
481	812310201		28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	560,00	C	560,00	0,00	0,00	C
482	812310201		28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	850,00	C	170,00	0,00	680,00	C
483	812310201		28 01 24567759000119 2016 0000000000000011 0000000000000011 2016	1617,00	C	1617,00	0,00	0,00	C
484	812310201		28 01 27126101000160 2016 0000000000000015 0000000000000015 2016	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
485	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	340,16	C	25,04	700,00	1015,12	C
486	812310202		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	16500,00	C	0,00	1500,00	18000,00	C
487	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	23659,14	C	0,00	2151,25	25810,39	C
488	812310202		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	12600,00	C	0,00	2520,00	15120,00	C
489	812310202		28 01 14533864000183 2016 0000000000000012 0000000000000012 2016	0,00	C	0,00	1710,00	1710,00	C
490	812310202		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	4230,00	C	0,00	470,00	4700,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

491	812310202	28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	27000,00	C	0,00	3000,00	30000,00	C
492	812310202	28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	8624,18	C	1009,70	3159,05	10773,53	C
493	812310202	28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	1400,00	C	0,00	560,00	1960,00	C
494	812310202	28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	750,00	C	0,00	170,00	920,00	C
495	812310202	28 01 24567759000119 2016 0000000000000011 0000000000000011 2016	2548,00	C	0,00	1617,00	4165,00	C
496	812310202	28 01 27126101000160 2016 0000000000000015 0000000000000015 2016	0,00	C	0,00	7056,00	7056,00	C
497	812310202	28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	159,84	C	0,00	25,04	184,88	C
498	812310401	28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	294,60	C	294,60	0,00	0,00	C
499	812310401	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	5894,45	C	1764,44	0,00	4130,01	C
500	812310401	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	14561,82	C	1360,04	0,00	13201,78	C
501	812310401	28 01 14771730000109 2016 0000000000000014 0000000000000014 2016	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
502	812310401	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1812,52	C	507,58	0,00	1304,94	C
503	812310402	28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	5895,55	C	0,00	1764,44	7659,99	C
504	812310402	28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	4474,98	C	0,00	1360,04	5835,02	C
505	812310402	28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1787,48	C	0,00	507,58	2295,06	C
506	812910101	33 010 2016 0000000000000006 2016 0000006 27/12/2016	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
507	821110000	01 1 000 0000	121447,49	D	324171,50	449152,22	3533,23	C
508	821120000	01 1 000 0000	406993,92	C	454993,74	81164,82	33165,00	C
509	821130100	01 1 000 0000	8839,75	C	187619,75	179095,69	315,69	C
510	821130200	01 1 000 0000	8949,65	C	28638,60	19643,70	45,25	D
511	821130300	01 1 000 0000	5663,81	C	7139,85	1476,04	0,00	C
512	821140000	01 1 000 0000	1575777,58	C	3484,33	448777,13	2021070,38	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

513	822310102		16 1 000 0000 1 12	11158,37	C	31513,12	179286,32	158931,57	C
514	822310102		16 1 000 0000 3 12	7633,36	C	10787,47	99051,26	95897,15	C
515	822310102		16 1 000 0000 4 12	11416,66	C	33165,00	0,00	21748,34	D
516	822310103		16 1 000 0000 3 12	0,00	C	7056,00	7056,00	0,00	C
517	822310103		16 1 000 0000 4 12	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
518	822310104		16 1 000 0000 1 12	113841,63	C	179286,32	31513,12	33931,57	D
519	822310104		16 1 000 0000 3 12	30949,96	C	99051,26	10787,47	57313,83	D
520	822310104		16 1 000 0000 4 12	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
521	822310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
522	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	170814,64	170814,64	C
523	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	62500,00	C	248705,91	0,00	186205,91	D
524	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	0,00	C	0,00	248705,91	248705,91	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 13

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
11111901	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.480,69	D	0,00	0,00	33.480,69	D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	1.009,70	D	0,00	0,00	1.009,70	D
113810800	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	349,92	349,92	0,00	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	273,79	D	0,00	0,00	273,79	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	243,60	D	0,00	0,00	243,60	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	41.236,66	D	0,00	0,00	41.236,66	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
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.816,12	D	0,00	0,00	11.816,12	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	219,24	C	0,00	0,00	219,24	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	7.289,26	C	0,00	0,00	7.289,26	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.095,12	C	0,00	0,00	7.095,12	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.188,46	C	0,00	0,00	4.188,46	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.992,02	C	0,00	0,00	4.992,02	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.718,42	C	0,00	0,00	30.718,42	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	33.480,69	C	33.480,69	33.480,69	33.480,69	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	7.139,85	7.139,85	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		185.408,94	D	0,00	0,00	185.408,94	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		16.885,07	D	0,00	0,00	16.885,07	D
311110122	13. SALÁRIO		16.751,29	D	0,00	0,00	16.751,29	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		25.696,00	D	0,00	0,00	25.696,00	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		154.600,88	D	0,00	0,00	154.600,88	D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.029,11	D	0,00	0,00	27.029,11	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210122	13. SALARIO		13.477,62	D	0,00	0,00	13.477,62	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.484,01	D	0,00	0,00	3.484,01	D
311210131	SUBSÍDIOS		559.904,00	D	0,00	0,00	559.904,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00	D	0,00	0,00	7.500,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		58.813,92	D	0,00	0,00	58.813,92	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		158.349,38	D	0,00	0,00	158.349,38	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		34.553,80	D	0,00	0,00	34.553,80	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		16.439,31	D	0,00	0,00	16.439,31	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		8.659,93	D	0,00	0,00	8.659,93	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	0,00	106,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		8.130,08	D	0,00	0,00	8.130,08	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
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		157,99	D	0,00	0,00	157,99	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		2.610,67	D	0,00	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		49.600,00	D	0,00	0,00	49.600,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.564,73	D	0,00	0,00	2.564,73	D
332310400	COMUNICAÇÃO		24.907,71	D	0,00	0,00	24.907,71	D
332310500	PUBLICIDADE		12.701,06	D	0,00	0,00	12.701,06	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.715,09	D	0,00	0,00	48.715,09	D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		4.808,58	D	0,00	0,00	4.808,58	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

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		391,50	D	0,00	0,00	391,50	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		1.535,44	D	0,00	0,00	1.535,44	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.880,00	D	0,00	0,00	2.880,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		2.416,70	D	0,00	0,00	2.416,70	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	0,00	2.626,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.999,40	D	0,00	0,00	15.999,40	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.421,22	D	0,00	0,00	4.421,22	D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.784,10	D	0,00	0,00	23.784,10	D
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.718,42	D	0,00	0,00	30.718,42	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		938,39	D	0,00	0,00	938,39	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,40	D	0,00	0,00	31,40	D
351120100	COTA CONCEDIDA		428.705,91	D	0,00	0,00	428.705,91	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		2.049.775,68	C	0,00	0,00	2.049.775,68	C
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17,51	C	0,00	0,00	17,51	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	0,00	2.100.000,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.000,00	C	0,00	0,00	97.000,00	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		97.000,00	C	0,00	0,00	97.000,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		43.682,00	D	0,00	0,00	43.682,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.900.765,90	D	0,00	0,00	1.900.765,90	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		283.229,36	C	0,00	0,00	283.229,36	C
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.726,76	D	0,00	2.726,76	0,00	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	2.726,76	2.726,76	0,00	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	315,69	0,00	315,69	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		402.463,46	C	0,00	0,00	402.463,46	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.584.055,85	C	0,00	0,00	1.584.055,85	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		43.682,00	C	0,00	0,00	43.682,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.584.055,85	C	0,00	0,00	1.584.055,85	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		2.726,76	C	2.726,76	0,00	0,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	315,69	315,69	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		195.163,14	D	0,00	120.399,80	74.763,34	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		79.275,20	D	0,00	27.473,47	51.801,73	D
712910100	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		108.435,00	D	0,00	108.435,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.049.978,91	D	0,00	0,00	2.049.978,91	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.308,62	D	0,00	0,00	8.308,62	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		67.000,00	D	0,00	0,00	67.000,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.000,00	C	0,00	0,00	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		74.763,34	C	0,00	0,00	74.763,34	C
812310202	EXECUTADOS		120.399,80	C	120.399,80	0,00	0,00	C
812310401	A EXECUTAR		51.801,73	C	0,00	0,00	51.801,73	C
812310402	EXECUTADOS		27.473,47	C	27.473,47	0,00	0,00	C
812910101	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		108.435,00	C	108.435,00	0,00	0,00	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009,70	C	0,00	0,00	1.009,70	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.165,00	C	0,00	0,00	33.165,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	45,25	45,25	0,00	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.023.797,14	C	0,00	0,00	2.023.797,14	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		502.463,46	C	0,00	0,00	502.463,46	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.617.536,54	C	0,00	0,00	1.617.536,54	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.049.775,68	C	0,00	0,00	2.049.775,68	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		71.294,09	C	0,00	0,00	71.294,09	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		428.705,91	C	0,00	0,00	428.705,91	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Total Geral	0,00	C	303.093,19	303.093,19	0,00	C
--------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------	----------

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	17.664.189,03
Saldo Inicial Credor:	17.664.189,03
Saldo Final Devedor:	17.405.469,69
Saldo Final Credor:	17.405.469,69

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 13

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	113810800	F	03 03 00000000000588	349,92	D	0,00	349,92	0,00	D
1	113810800	F	03 01 05282378000149	349,92	C	349,92	0,00	0,00	D
5	213110199	F	03 01 33000118000179	265,69	C	265,69	265,69	265,69	C
4	213110199	F	03 01 28127603008667	50,00	C	50,00	50,00	50,00	C
3	213110199	F	03 01 14771730000109	33165,00	C	33165,00	33165,00	33165,00	C
7	218819900	F	03 01 31723570000133	7139,85	D	0,00	7139,85	0,00	C
6	218819900	F	03 01 28127603008667	7139,85	C	7139,85	0,00	0,00	C
9	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	2440,00	D	0,00	2440,00	0,00	D
8	532100000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	286,76	D	0,00	286,76	0,00	D
11	532200000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	0,00	D	2440,00	2440,00	0,00	D
10	532200000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	286,76	286,76	0,00	D
13	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
12	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	0,00	D	265,69	0,00	265,69	D
15	632200000		19 00000124 2015 29/1/2016	2440,00	C	2440,00	0,00	0,00	C
14	632200000		19 00000010 2015 4/1/2016	286,76	C	286,76	0,00	0,00	C
17	632700000		17 00000012 2016 2/1/2017	0,00	C	0,00	265,69	265,69	C
16	632700000		17 00000004 2016 10/1/2017	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
29	712310200		03 01 39781752000172	80872,14	D	0,00	25810,39	55061,75	D
28	712310200		03 01 34028316290861	1200,00	D	0,00	184,88	1015,12	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

27	712310200		03 01 27126101000160	7056,00	D	0,00	7056,00	0,00	D
26	712310200		03 01 24567759000119	4165,00	D	0,00	4165,00	0,00	D
25	712310200		03 01 20905476000189	1600,00	D	0,00	920,00	680,00	D
24	712310200		03 01 19697918000160	1960,00	D	0,00	1960,00	0,00	D
23	712310200		03 01 18016280000191	25000,00	D	0,00	10773,53	14226,47	D
22	712310200		03 01 17398115000189	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
21	712310200		03 01 15307023000110	4700,00	D	0,00	4700,00	0,00	D
20	712310200		03 01 14533864000183	1710,00	D	0,00	1710,00	0,00	D
19	712310200		03 01 08426804000169	18000,00	D	0,00	18000,00	0,00	D
18	712310200		03 01 02548735000180	18900,00	D	0,00	15120,00	3780,00	D
34	712310400		03 01 32492944000110	3600,00	D	0,00	2295,06	1304,94	D
33	712310400		03 01 30977698000160	9680,00	D	0,00	9680,00	0,00	D
32	712310400		03 01 05248335000147	19036,80	D	0,00	5835,02	13201,78	D
31	712310400		03 01 04784130000113	11790,00	D	0,00	7659,99	4130,01	D
30	712310400		03 01 02693180000160	2003,40	D	0,00	2003,40	0,00	D
39	712910100		33 010 2016 0000000000000006 2016 0000006 27/12/2016	33165,00	D	0,00	33165,00	0,00	D
38	712910100		33 010 2016 0000000000000005 2016 0000005 2/6/2016	9680,00	D	0,00	9680,00	0,00	D
37	712910100		33 010 2016 0000000000000004 2016 0000004 2/6/2016	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
36	712910100		33 010 2016 0000000000000003 2016 0000003 23/3/2016	11790,00	D	0,00	11790,00	0,00	D
35	712910100		33 010 2016 0000000000000001 2016 0000001 11/2/2016	28800,00	D	0,00	28800,00	0,00	D
51	812310202		28 01 34028316290861 2016 000000000000013 000000000000013 2016	184,88	C	184,88	0,00	0,00	C
50	812310202		28 01 27126101000160 2016 000000000000015 000000000000015 2016	7056,00	C	7056,00	0,00	0,00	C
49	812310202		28 01 24567759000119 2016 000000000000011 000000000000011 2016	4165,00	C	4165,00	0,00	0,00	C
48	812310202		28 01 20905476000189 2016 000000000000008 000000000000008 2016	920,00	C	920,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

47	812310202		28 01 19697918000160 2016 0000000000000007 0000000000000007 2016	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
46	812310202		28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	10773,53	C	10773,53	0,00	0,00	C
45	812310202		28 01 17398115000189 2016 0000000000000001 0000000000000001 2016	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
44	812310202		28 01 15307023000110 2016 0000000000000003 0000000000000003 2016	4700,00	C	4700,00	0,00	0,00	C
43	812310202		28 01 14533864000183 2016 0000000000000012 0000000000000012 2016	1710,00	C	1710,00	0,00	0,00	C
42	812310202		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	15120,00	C	15120,00	0,00	0,00	C
41	812310202		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	25810,39	C	25810,39	0,00	0,00	C
40	812310202		28 01 08426804000169 2013 0000000000000004 0000000000000004 2013	18000,00	C	18000,00	0,00	0,00	C
56	812310402		28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	2295,06	C	2295,06	0,00	0,00	C
55	812310402		28 01 30977698000160 2016 0000000000000010 0000000000000010 2016	9680,00	C	9680,00	0,00	0,00	C
54	812310402		28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	5835,02	C	5835,02	0,00	0,00	C
53	812310402		28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	7659,99	C	7659,99	0,00	0,00	C
52	812310402		28 01 02693180000160 2016 0000000000000001 0000000000000002 2016	2003,40	C	2003,40	0,00	0,00	C
61	812910101		33 010 2016 0000000000000006 2016 0000006 27/12/2016	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
60	812910101		33 010 2016 0000000000000005 2016 0000005 2/6/2016	9680,00	C	9680,00	0,00	0,00	C
59	812910101		33 010 2016 0000000000000004 2016 0000004 2/6/2016	25000,00	C	25000,00	0,00	0,00	C
58	812910101		33 010 2016 0000000000000003 2016 0000003 23/3/2016	11790,00	C	11790,00	0,00	0,00	C
57	812910101		33 010 2016 0000000000000001 2016 0000001 11/2/2016	28800,00	C	28800,00	0,00	0,00	C
63	821130200		01 3 000 0000	45,25	C	45,25	0,00	0,00	C
62	821130200		01 1 000 0000	45,25	D	0,00	45,25	0,00	C
65	821140000		01 3 000 0000	2726,76	C	0,00	0,00	2726,76	C
64	821140000		01 1 000 0000	2021070,38	C	0,00	0,00	2021070,38	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 14

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
11111901	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.480,69	D	0,00	0,00	33.480,69	D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	1.009,70	D	0,00	0,00	1.009,70	D
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	273,79	D	0,00	0,00	273,79	D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	243,60	D	0,00	0,00	243,60	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	41.236,66	D	0,00	0,00	41.236,66	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
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

Balancete Isolado por Conta Contábil

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	219,24	C	0,00	0,00	219,24	C
123810102	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	7.289,26	C	0,00	0,00	7.289,26	C
123810103	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.095,12	C	0,00	0,00	7.095,12	C
123810104	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.188,46	C	0,00	0,00	4.188,46	C
123810105	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.992,02	C	0,00	0,00	4.992,02	C
123810299	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	30.718,42	C	0,00	0,00	30.718,42	C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	33.480,69	C	0,00	0,00	33.480,69	C
237110100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	C	1.411.548,52	17,51	1.411.531,01	D
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
237120100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	C	487.519,83	2.049.775,68	1.562.255,85	C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.207.301,42	C	0,00	0,00	4.207.301,42	C
237130100	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	C	158.349,38	0,00	158.349,38	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	448.419,46	D	0,00	0,00	448.419,46	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		185.408,94	D	0,00	185.408,94	0,00	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		16.885,07	D	0,00	16.885,07	0,00	D
311110122	13. SALÁRIO		16.751,29	D	0,00	16.751,29	0,00	D
311110123	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		587,06	D	0,00	587,06	0,00	D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.339,52	D	0,00	1.339,52	0,00	D
311110131	SUBSÍDIOS		25.696,00	D	0,00	25.696,00	0,00	D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.500,00	D	0,00	13.500,00	0,00	D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS		154.600,88	D	0,00	154.600,88	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.029,11	D	0,00	27.029,11	0,00	D
311210122	13. SALARIO		13.477,62	D	0,00	13.477,62	0,00	D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.484,01	D	0,00	3.484,01	0,00	D
311210131	SUBSÍDIOS		559.904,00	D	0,00	559.904,00	0,00	D
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00	D	0,00	7.500,00	0,00	D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		58.813,92	D	0,00	58.813,92	0,00	D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		158.349,38	D	0,00	158.349,38	0,00	D
313110100	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		34.553,80	D	0,00	34.553,80	0,00	D
313210100	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		16.439,31	D	0,00	16.439,31	0,00	D
319210100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO		35.237,23	D	0,00	35.237,23	0,00	D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.659,93	D	0,00	8.659,93	0,00	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		106,00	D	0,00	106,00	0,00	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO		8.130,08	D	0,00	8.130,08	0,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.867,50	D	0,00	1.867,50	0,00	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		230,00	D	0,00	230,00	0,00	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		157,99	D	0,00	157,99	0,00	D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		489,60	D	0,00	489,60	0,00	D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.610,67	D	0,00	2.610,67	0,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.138,12	D	0,00	5.138,12	0,00	D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL		49.600,00	D	0,00	49.600,00	0,00	D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.564,73	D	0,00	2.564,73	0,00	D
332310400	COMUNICAÇÃO		24.907,71	D	0,00	24.907,71	0,00	D
332310500	PUBLICIDADE		12.701,06	D	0,00	12.701,06	0,00	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.715,09	D	0,00	48.715,09	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.808,58	D	0,00	4.808,58	0,00	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		5.250,00	D	0,00	5.250,00	0,00	D
332311000	LOCAÇÕES		1.500,00	D	0,00	1.500,00	0,00	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		391,50	D	0,00	391,50	0,00	D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.684,00	D	0,00	2.684,00	0,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL		1.535,44	D	0,00	1.535,44	0,00	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.880,00	D	0,00	2.880,00	0,00	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.710,00	D	0,00	1.710,00	0,00	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS		2.416,70	D	0,00	2.416,70	0,00	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.626,00	D	0,00	2.626,00	0,00	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.999,40	D	0,00	15.999,40	0,00	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.421,22	D	0,00	4.421,22	0,00	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		23.784,10	D	0,00	23.784,10	0,00	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		30.718,42	D	0,00	30.718,42	0,00	D
342310202	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		102,15	D	0,00	102,15	0,00	D
342310302	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		938,39	D	0,00	938,39	0,00	D
342910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		31,40	D	0,00	31,40	0,00	D
351120100	COTA CONCEDIDA		428.705,91	D	0,00	428.705,91	0,00	D
363310600	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO		17,51	D	0,00	17,51	0,00	D
371119900	OUTROS IMPOSTOS		127,69	D	0,00	127,69	0,00	D
372110400	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA		33,70	D	0,00	33,70	0,00	D
451120100	COTA RECEBIDA		2.049.775,68	C	2.049.775,68	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17,51	C	17,51	0,00	0,00	C
522110100	CREDITO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	2.100.000,00	0,00	D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		17.000,00	D	0,00	17.000,00	0,00	D
522130300	ANULACAO DE DOTACAO		17.000,00	D	0,00	17.000,00	0,00	D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.000,00	C	97.000,00	0,00	0,00	C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00	D	17.000,00	97.000,00	0,00	D
522190400	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.000,00	C	97.000,00	0,00	0,00	C
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		43.682,00	D	0,00	43.682,00	0,00	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS		1.900.765,90	D	0,00	1.900.765,90	0,00	D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		283.229,36	C	283.229,36	0,00	0,00	C
531700000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	33.165,00	0,00	33.165,00	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69	D	0,00	0,00	315,69	D
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL		402.463,46	C	499.463,46	97.000,00	0,00	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	33.165,00	33.165,00	0,00	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		33.165,00	C	33.165,00	0,00	0,00	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		315,69	C	315,69	0,00	0,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.584.055,85	C	1.584.055,85	0,00	0,00	C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		43.682,00	C	43.682,00	0,00	0,00	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		33.165,00	C	33.165,00	0,00	0,00	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		315,69	C	315,69	0,00	0,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.584.055,85	C	1.584.055,85	0,00	0,00	C
631720000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	33.165,00	33.165,00	C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69	C	0,00	0,00	315,69	C
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		74.763,34	D	0,00	0,00	74.763,34	D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		51.801,73	D	0,00	0,00	51.801,73	D

Balancete Isolado por Conta Contábil

721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.049.978,91	D	8.308,62	2.023.797,14	34.490,39	D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.308,62	D	0,00	8.308,62	0,00	D
722310101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		2.100.000,00	D	0,00	2.100.000,00	0,00	D
722310102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL		67.000,00	D	0,00	67.000,00	0,00	D
722310109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		47.000,00	C	47.000,00	0,00	0,00	C
722310201	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL		2.049.775,68	D	0,00	2.049.775,68	0,00	D
722310301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL		500.000,00	D	0,00	500.000,00	0,00	D
812310201	A EXECUTAR		74.763,34	C	0,00	0,00	74.763,34	C
812310401	A EXECUTAR		51.801,73	C	0,00	0,00	51.801,73	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.009,70	C	3.533,23	3.533,23	1.009,70	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		33.165,00	C	33.165,00	33.165,00	33.165,00	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69	C	315,69	315,69	315,69	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.023.797,14	C	2.023.797,14	0,00	0,00	C
822310102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		502.463,46	C	673.789,95	171.326,49	0,00	C
822310104	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.617.536,54	C	1.736.562,73	119.026,19	0,00	C
822310202	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.049.775,68	C	2.049.775,68	0,00	0,00	C
822310301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		71.294,09	C	295.000,00	223.705,91	0,00	C
822310302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		428.705,91	C	428.705,91	0,00	0,00	C
Total Geral			0,00	C	15.745.942,77	15.745.942,77	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil

Resumo:

Saldo Inicial Devedor:	17.405.469,69
Saldo Inicial Credor:	17.405.469,69
Saldo Final Devedor:	6.052.076,63
Saldo Final Credor:	6.052.076,63

Balancete Isolado por Conta Corrente

Ano de Referência: 2016

Mês de Referência: 14

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	33480,69	D	0,00	0,00	33480,69	D
2	113110400	F	03 01 18016280000191	1009,70	D	0,00	0,00	1009,70	D
3	119110100	P	03 01 27053230000175	379,04	D	0,00	0,00	379,04	D
4	119110100	P	03 01 28162105000166	105,25	C	0,00	0,00	105,25	C
5	119310100	P	03 01 28133619000193	243,60	D	0,00	0,00	243,60	D
6	213110199	F	03 01 14771730000109	33165,00	C	0,00	0,00	33165,00	C
7	213110199	F	03 01 28127603008667	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
8	213110199	F	03 01 33000118000179	265,69	C	0,00	0,00	265,69	C
9	351120100		29 071E0700001 050100 041230	428705,91	D	0,00	428705,91	0,00	D
10	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	2049775,68	C	2049775,68	0,00	0,00	C
11	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	1200000,00	D	0,00	1200000,00	0,00	D
12	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	200000,00	D	0,00	200000,00	0,00	D
13	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
14	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	75000,00	D	0,00	75000,00	0,00	D
15	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 50 41 1 000 0000	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
16	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
23	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
22	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	7000,00	D	0,00	7000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

21	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	70000,00	D	0,00	70000,00	0,00	D
20	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	183000,00	D	0,00	183000,00	0,00	D
19	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
18	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	30000,00	D	0,00	30000,00	0,00	D
17	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
28	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	47000,00	D	0,00	47000,00	0,00	D
27	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
26	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	40000,00	D	0,00	40000,00	0,00	D
25	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
24	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	2000,00	D	0,00	2000,00	0,00	D
30	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 31/10/2016	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
29	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000 16/11/2016	12000,00	D	0,00	12000,00	0,00	D
32	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000 31/10/2016	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
31	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000 16/11/2016	12000,00	D	0,00	12000,00	0,00	D
40	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 1/4/2016	47000,00	C	47000,00	0,00	0,00	C
39	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 9/8/2016	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
38	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 31/10/2016	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
37	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
36	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 1/4/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
35	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
34	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 16/11/2016	6000,00	C	6000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

33	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
48	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000 1/4/2016	47000,00	C	47000,00	0,00	0,00	C
47	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 9/8/2016	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
46	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 31/10/2016	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
45	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
44	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000 1/4/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
43	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
42	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000 16/11/2016	6000,00	C	6000,00	0,00	0,00	C
41	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000 16/11/2016	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
277	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
278	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
279	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
280	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
281	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
282	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
355	522920101		09 2016 00000302 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 14771730000109 0 7 2016 0000006 27/12/2016	33165,00	D	0,00	33165,00	0,00	D
349	522920101		09 2016 00000305 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 0000000000575 0 5 29/12/2016	13500,00	D	0,00	13500,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

350	522920101		09 2016 00000306 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 7 2016 00000001 29/12/2016	1200,00	D	0,00	1200,00	0,00	D
351	522920101		09 2016 00000307 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 29/12/2016	210,00	D	0,00	210,00	0,00	D
352	522920101		09 2016 00000163 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000 01 30977698000160 0 7 2016 00000005 15/6/2016	1980,00	D	0,00	1980,00	0,00	D
353	522920101		09 2016 00000165 01 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000 01 30977698000160 0 7 2016 00000005 15/6/2016	7470,00	D	0,00	7470,00	0,00	D
354	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	356,00	D	0,00	356,00	0,00	D
343	522920101		09 2016 00000298 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 26/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
344	522920101		09 2016 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 26/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
345	522920101		09 2016 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 26/12/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
346	522920101		09 2016 00000301 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 27126101000160 0 5 27/12/2016	7056,00	D	0,00	7056,00	0,00	D
347	522920101		09 2016 00000303 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 28/12/2016	29,35	D	0,00	29,35	0,00	D
348	522920101		09 2016 00000304 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 29/12/2016	7500,00	D	0,00	7500,00	0,00	D
337	522920101		09 2016 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 08335706000116 0 5 15/12/2016	50,00	D	0,00	50,00	0,00	D
338	522920101		09 2016 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
339	522920101		09 2016 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/12/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
340	522920101		09 2016 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 16/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

341	522920101		09 2016 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
342	522920101		09 2016 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 16/12/2016	10513,12	D	0,00	10513,12	0,00	D
331	522920101		09 2016 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/12/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
332	522920101		09 2016 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000 01 00070532000103 0 5 12/12/2016	104,13	D	0,00	104,13	0,00	D
333	522920101		09 2016 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
334	522920101		09 2016 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/12/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
335	522920101		09 2016 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 13/12/2016	850,00	D	0,00	850,00	0,00	D
336	522920101		09 2016 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 08335706000116 0 5 15/12/2016	87,99	D	0,00	87,99	0,00	D
325	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	8,50	D	0,00	8,50	0,00	D
326	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	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
327	522920101		09 2016 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 2/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
328	522920101		09 2016 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 2/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
329	522920101		09 2016 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 2/12/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
330	522920101		09 2016 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 7/12/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
319	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

320	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	1850,00	D	0,00	1850,00	0,00	D
321	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
322	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
323	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
324	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
313	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	165,01	D	0,00	165,01	0,00	D
314	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	347,07	D	0,00	347,07	0,00	D
315	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	298,03	D	0,00	298,03	0,00	D
316	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	68,10	D	0,00	68,10	0,00	D
317	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
318	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	400,00	D	0,00	400,00	0,00	D
51	522920101		09 2016 00000003 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 4/1/2016	2486,12	D	0,00	2486,12	0,00	D
50	522920101		09 2016 00000002 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 08426804000169 0 7 2013 0000001 4/1/2016	18000,00	D	0,00	18000,00	0,00	D
49	522920101		09 2016 00000001 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 02548735000180 0 7 2014 0000008 4/1/2016	15120,00	D	0,00	15120,00	0,00	D
310	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	193,06	D	0,00	193,06	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

311	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
312	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
57	522920101		09 2016 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000 01 28152650000171 0 5 4/1/2016	5500,00	D	0,00	5500,00	0,00	D
56	522920101		09 2016 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 4/1/2016	1600,00	D	0,00	1600,00	0,00	D
55	522920101		09 2016 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000 01 28161362000183 0 5 4/1/2016	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
54	522920101		09 2016 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 30965768000160 0 5 4/1/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
53	522920101		09 2016 00000005 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 01012041000160 0 5 4/1/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
52	522920101		09 2016 00000004 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000 01 28127603008667 0 5 4/1/2016	2500,00	D	0,00	2500,00	0,00	D
63	522920101		09 2016 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 4/1/2016	1100,00	D	0,00	1100,00	0,00	D
62	522920101		09 2016 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 02558157000324 0 5 4/1/2016	3500,00	D	0,00	3500,00	0,00	D
61	522920101		09 2016 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 27177468000102 0 5 4/1/2016	3000,00	D	0,00	3000,00	0,00	D
60	522920101		09 2016 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33000118000179 0 5 4/1/2016	6500,00	D	0,00	6500,00	0,00	D
59	522920101		09 2016 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000 01 31724255000120 0 5 4/1/2016	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
58	522920101		09 2016 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 18 1 000 0000 02 55756492704 0 5 4/1/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
69	522920101		09 2016 00000021 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000566 0 5 4/1/2016	8500,00	D	0,00	8500,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

68	522920101		09 2016 00000020 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000 03 00000000000565 0 5 4/1/2016	61500,00	D	0,00	61500,00	0,00	D
67	522920101		09 2016 00000019 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 4/1/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
66	522920101		09 2016 00000018 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000 03 00000000000577 0 5 4/1/2016	585600,00	D	0,00	585600,00	0,00	D
65	522920101		09 2016 00000017 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000 01 10518988000139 0 5 4/1/2016	2500,00	D	0,00	2500,00	0,00	D
64	522920101		09 2016 00000016 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 33530486015746 0 5 4/1/2016	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
75	522920101		09 2016 00000027 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	25000,00	D	0,00	25000,00	0,00	D
74	522920101		09 2016 00000026 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	35000,00	D	0,00	35000,00	0,00	D
73	522920101		09 2016 00000025 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000575 0 5 4/1/2016	240000,00	D	0,00	240000,00	0,00	D
72	522920101		09 2016 00000024 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000 01 40432544000147 0 5 4/1/2016	350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
71	522920101		09 2016 00000023 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 20905476000189 0 5 4/1/2016	1200,00	D	0,00	1200,00	0,00	D
70	522920101		09 2016 00000022 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 14238582000153 0 5 4/1/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
81	522920101		09 2016 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 02897651000151 0 5 4/1/2016	1500,00	D	0,00	1500,00	0,00	D
80	522920101		09 2016 00000032 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 4/1/2016	190000,00	D	0,00	190000,00	0,00	D
79	522920101		09 2016 00000031 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000 01 05282378000149 0 5 4/1/2016	75000,00	D	0,00	75000,00	0,00	D
78	522920101		09 2016 00000030 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	20000,00	D	0,00	20000,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

77	522920101		09 2016 00000029 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	20000,00	D	0,00	20000,00	0,00	D
76	522920101		09 2016 00000028 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000 03 00000000000576 0 5 4/1/2016	200000,00	D	0,00	200000,00	0,00	D
87	522920101		09 2016 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 12/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
86	522920101		09 2016 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 12/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
85	522920101		09 2016 00000037 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000 01 17398115000189 0 7 2016 0000001 11/2/2016	28800,00	D	0,00	28800,00	0,00	D
84	522920101		09 2016 00000036 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 1/2/2016	27347,32	D	0,00	27347,32	0,00	D
83	522920101		09 2016 00000035 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000 03 00000000000620 0 5 4/1/2016	60000,00	D	0,00	60000,00	0,00	D
82	522920101		09 2016 00000034 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 000 0000 01 04026686000140 0 5 4/1/2016	1500,00	D	0,00	1500,00	0,00	D
93	522920101		09 2016 00000045 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
92	522920101		09 2016 00000044 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
91	522920101		09 2016 00000043 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 16/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
90	522920101		09 2016 00000042 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 02693180000160 0 5 15/2/2016	2298,00	D	0,00	2298,00	0,00	D
89	522920101		09 2016 00000041 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 00394460000141 0 5 12/2/2016	17,76	D	0,00	17,76	0,00	D
88	522920101		09 2016 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 12/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
99	522920101		09 2016 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 25/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

98	522920101		09 2016 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000 01 00394494012142 0 5 24/2/2016	102,15	D	0,00	102,15	0,00	D
97	522920101		09 2016 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28160083000103 0 5 24/2/2016	130,00	D	0,00	130,00	0,00	D
96	522920101		09 2016 00000048 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 08956594000110 0 5 23/2/2016	756,00	D	0,00	756,00	0,00	D
95	522920101		09 2016 00000047 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 16/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
94	522920101		09 2016 00000046 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
105	522920101		09 2016 00000057 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00330452754 0 5 29/2/2016	78,80	D	0,00	78,80	0,00	D
104	522920101		09 2016 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/2/2016	38,80	D	0,00	38,80	0,00	D
103	522920101		09 2016 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/2/2016	9,45	D	0,00	9,45	0,00	D
102	522920101		09 2016 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 26/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
101	522920101		09 2016 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 25/2/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
100	522920101		09 2016 00000052 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 25/2/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
111	522920101		09 2016 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 7/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
110	522920101		09 2016 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
109	522920101		09 2016 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
108	522920101		09 2016 00000060 02 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000 01 15307023000110 0 5 1/3/2016	4700,00	D	0,00	4700,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

107	522920101		09 2016 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 1/3/2016	2555,00	D	0,00	2555,00	0,00	D
106	522920101		09 2016 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000 01 27053230000175 0 5 1/3/2016	1665,59	D	0,00	1665,59	0,00	D
117	522920101		09 2016 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000 01 05265628000132 0 5 8/3/2016	2684,00	D	0,00	2684,00	0,00	D
116	522920101		09 2016 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 27740877000175 0 5 7/3/2016	1580,00	D	0,00	1580,00	0,00	D
115	522920101		09 2016 00000067 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000 01 05389681000145 0 5 7/3/2016	1397,68	D	0,00	1397,68	0,00	D
114	522920101		09 2016 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 7/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
113	522920101		09 2016 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 7/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
112	522920101		09 2016 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
123	522920101		09 2016 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000 01 18955949000100 0 5 14/3/2016	700,00	D	0,00	700,00	0,00	D
122	522920101		09 2016 00000074 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 14/3/2016	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
121	522920101		09 2016 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 17398115000189 0 5 14/3/2016	1760,00	D	0,00	1760,00	0,00	D
120	522920101		09 2016 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000 01 27740877000175 0 5 11/3/2016	290,00	D	0,00	290,00	0,00	D
119	522920101		09 2016 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 10/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
118	522920101		09 2016 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 10/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
129	522920101		09 2016 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 18/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

128	522920101		09 2016 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 16/3/2016	269,20	D	0,00	269,20	0,00	D
127	522920101		09 2016 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 16/3/2016	264,02	D	0,00	264,02	0,00	D
126	522920101		09 2016 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
125	522920101		09 2016 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 16/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
124	522920101		09 2016 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000 01 11312079000102 0 5 15/3/2016	5250,00	D	0,00	5250,00	0,00	D
135	522920101		09 2016 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2016	37,80	D	0,00	37,80	0,00	D
134	522920101		09 2016 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 19697918000160 0 5 28/3/2016	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
133	522920101		09 2016 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 21/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
132	522920101		09 2016 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 21/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
131	522920101		09 2016 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 21/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
130	522920101		09 2016 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 18/3/2016	40,00	D	0,00	40,00	0,00	D
141	522920101		09 2016 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 8/4/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
140	522920101		09 2016 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 6/4/2016	127,69	D	0,00	127,69	0,00	D
139	522920101		09 2016 00000091 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 05248335000147 0 5 4/4/2016	19036,80	D	0,00	19036,80	0,00	D
138	522920101		09 2016 00000090 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000 01 04784130000113 0 7 2016 0000003 1/4/2016	11790,00	D	0,00	11790,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

137	522920101		09 2016 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/3/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
136	522920101		09 2016 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 31/3/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
147	522920101		09 2016 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 19/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
146	522920101		09 2016 00000098 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 18/4/2016	13,64	D	0,00	13,64	0,00	D
145	522920101		09 2016 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000 01 29979036005886 0 5 18/4/2016	33,70	D	0,00	33,70	0,00	D
144	522920101		09 2016 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 8/4/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
143	522920101		09 2016 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/4/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
142	522920101		09 2016 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 8/4/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
153	522920101		09 2016 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 26/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
152	522920101		09 2016 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000 01 00703157000183 0 5 26/4/2016	1200,00	D	0,00	1200,00	0,00	D
151	522920101		09 2016 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 04483507000102 0 5 26/4/2016	5179,12	D	0,00	5179,12	0,00	D
150	522920101		09 2016 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 19/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
149	522920101		09 2016 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 19/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
148	522920101		09 2016 00000100 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 19/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
159	522920101		09 2016 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/4/2016	50,60	D	0,00	50,60	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

158	522920101		09 2016 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 28/4/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
157	522920101		09 2016 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 28/4/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
156	522920101		09 2016 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 28/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
155	522920101		09 2016 00000107 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 39533220791 0 5 26/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
154	522920101		09 2016 00000106 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 26/4/2016	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
165	522920101		09 2016 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 2/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
164	522920101		09 2016 00000116 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000 01 32492944000110 0 5 29/4/2016	3600,00	D	0,00	3600,00	0,00	D
163	522920101		09 2016 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/4/2016	17,95	D	0,00	17,95	0,00	D
162	522920101		09 2016 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/4/2016	110,00	D	0,00	110,00	0,00	D
161	522920101		09 2016 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 29/4/2016	8,40	D	0,00	8,40	0,00	D
160	522920101		09 2016 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/4/2016	761,02	D	0,00	761,02	0,00	D
171	522920101		09 2016 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 6/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
170	522920101		09 2016 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 5/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
169	522920101		09 2016 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 5/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
168	522920101		09 2016 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 5/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

167	522920101		09 2016 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 4/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
166	522920101		09 2016 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 2/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
177	522920101		09 2016 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00514907738 0 5 12/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
176	522920101		09 2016 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 69678030772 0 5 12/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
175	522920101		09 2016 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 11/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
174	522920101		09 2016 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 11/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
173	522920101		09 2016 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 11/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
172	522920101		09 2016 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 79871470797 0 5 6/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
183	522920101		09 2016 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 13/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
182	522920101		09 2016 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 13/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
181	522920101		09 2016 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
180	522920101		09 2016 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 13/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
179	522920101		09 2016 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 13/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
178	522920101		09 2016 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 13/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
189	522920101		09 2016 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000 01 02693180000160 0 5 24/5/2016	106,00	D	0,00	106,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

188	522920101		09 2016 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 19/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
187	522920101		09 2016 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000 01 28133619000193 0 5 19/5/2016	635,10	D	0,00	635,10	0,00	D
186	522920101		09 2016 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162790000120 0 5 18/5/2016	270,00	D	0,00	270,00	0,00	D
185	522920101		09 2016 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 18/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
184	522920101		09 2016 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 13/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
195	522920101		09 2016 00000147 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 31/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
194	522920101		09 2016 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 31/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
193	522920101		09 2016 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/5/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
192	522920101		09 2016 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/5/2016	28,35	D	0,00	28,35	0,00	D
191	522920101		09 2016 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
190	522920101		09 2016 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08928038782 0 5 25/5/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
201	522920101		09 2016 00000153 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 3/6/2016	129,50	D	0,00	129,50	0,00	D
200	522920101		09 2016 00000152 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 3/6/2016	427,67	D	0,00	427,67	0,00	D
199	522920101		09 2016 00000151 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 20905476000189 0 5 1/6/2016	800,00	D	0,00	800,00	0,00	D
198	522920101		09 2016 00000150 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000 01 20905476000189 0 5 1/6/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

197	522920101		09 2016 00000149 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000 01 19697918000160 0 5 1/6/2016	1960,00	D	0,00	1960,00	0,00	D
196	522920101		09 2016 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/5/2016	32,40	D	0,00	32,40	0,00	D
207	522920101		09 2016 00000159 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 9/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
206	522920101		09 2016 00000158 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 7/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
205	522920101		09 2016 00000157 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 3/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
204	522920101		09 2016 00000156 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 03196234754 0 5 3/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
203	522920101		09 2016 00000155 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 3/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
202	522920101		09 2016 00000154 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
213	522920101		09 2016 00000167 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 16/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
212	522920101		09 2016 00000166 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000 01 24567759000119 0 5 15/6/2016	4165,00	D	0,00	4165,00	0,00	D
211	522920101		09 2016 00000164 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000 01 30977698000160 0 7 2016 0000005 15/6/2016	230,00	D	0,00	230,00	0,00	D
210	522920101		09 2016 00000162 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000 01 18016280000191 0 7 2016 0000004 15/6/2016	20000,00	D	0,00	20000,00	0,00	D
209	522920101		09 2016 00000161 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 75922665804 0 5 14/6/2016	93,29	D	0,00	93,29	0,00	D
208	522920101		09 2016 00000160 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 28162105000166 0 5 13/6/2016	264,76	D	0,00	264,76	0,00	D
219	522920101		09 2016 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 20/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

218	522920101		09 2016 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 20/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
217	522920101		09 2016 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 20/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
216	522920101		09 2016 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 02265730793 0 5 20/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
215	522920101		09 2016 00000169 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 16/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
214	522920101		09 2016 00000168 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 16/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
225	522920101		09 2016 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 23/6/2016	120,00	D	0,00	120,00	0,00	D
224	522920101		09 2016 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 20/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
223	522920101		09 2016 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 20/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
222	522920101		09 2016 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 20/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
221	522920101		09 2016 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 20/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
220	522920101		09 2016 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 20/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
231	522920101		09 2016 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 27/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
230	522920101		09 2016 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 27/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
229	522920101		09 2016 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 27/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
228	522920101		09 2016 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 39533220791 0 5 23/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

227	522920101		09 2016 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75922665804 0 5 23/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
226	522920101		09 2016 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 23/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
237	522920101		09 2016 00000191 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 27/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
236	522920101		09 2016 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 75650193720 0 5 27/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
235	522920101		09 2016 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 27/6/2016	1390,00	D	0,00	1390,00	0,00	D
234	522920101		09 2016 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 27/6/2016	300,00	D	0,00	300,00	0,00	D
233	522920101		09 2016 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000 01 09344988000180 0 5 27/6/2016	548,00	D	0,00	548,00	0,00	D
232	522920101		09 2016 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 27/6/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
243	522920101		09 2016 00000197 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000 01 14533864000183 0 5 17/7/2016	1500,00	D	0,00	1500,00	0,00	D
242	522920101		09 2016 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 30/6/2016	489,60	D	0,00	489,60	0,00	D
241	522920101		09 2016 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 30/6/2016	25,80	D	0,00	25,80	0,00	D
240	522920101		09 2016 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 75922665804 0 5 30/6/2016	20,60	D	0,00	20,60	0,00	D
239	522920101		09 2016 00000193 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 30/6/2016	26,45	D	0,00	26,45	0,00	D
238	522920101		09 2016 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08539945797 0 5 27/6/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
249	522920101		09 2016 00000203 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 14/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

248	522920101		09 2016 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 14/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
247	522920101		09 2016 00000201 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 11/7/2016	1490,00	D	0,00	1490,00	0,00	D
246	522920101		09 2016 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 1/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
245	522920101		09 2016 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 11114192724 0 5 1/7/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
244	522920101		09 2016 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 1/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
255	522920101		09 2016 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000 01 39781752000172 0 7 2013 0000005 25/7/2016	1000,00	D	0,00	1000,00	0,00	D
254	522920101		09 2016 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 32447906000145 0 5 25/7/2016	191,50	D	0,00	191,50	0,00	D
253	522920101		09 2016 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 75922665804 0 5 25/7/2016	104,70	D	0,00	104,70	0,00	D
252	522920101		09 2016 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/7/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
251	522920101		09 2016 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 14/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
250	522920101		09 2016 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 14/7/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
261	522920101		09 2016 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 81774150778 0 5 3/8/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
260	522920101		09 2016 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 3/8/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
259	522920101		09 2016 00000213 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 3/8/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
258	522920101		09 2016 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/7/2016	29,85	D	0,00	29,85	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

257	522920101		09 2016 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 25/7/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
256	522920101		09 2016 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 07626393775 0 5 25/7/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
267	522920101		09 2016 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 08275766761 0 5 29/8/2016	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
266	522920101		09 2016 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 00963955756 0 5 29/8/2016	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
265	522920101		09 2016 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000 01 12639832000131 0 5 29/8/2016	1490,00	D	0,00	1490,00	0,00	D
264	522920101		09 2016 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000 01 28532364000131 0 5 25/8/2016	36,00	D	0,00	36,00	0,00	D
263	522920101		09 2016 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000 02 12412400784 0 5 16/8/2016	860,00	D	0,00	860,00	0,00	D
262	522920101		09 2016 00000216 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000 01 34028316290861 0 5 3/8/2016	500,00	D	0,00	500,00	0,00	D
273	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	30,00	D	0,00	30,00	0,00	D
272	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
271	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	46,75	D	0,00	46,75	0,00	D
270	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	9,45	D	0,00	9,45	0,00	D
269	522920101		09 2016 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000 02 08275766761 0 5 31/8/2016	10,95	D	0,00	10,95	0,00	D
268	522920101		09 2016 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000 02 07626393775 0 5 31/8/2016	18,90	D	0,00	18,90	0,00	D
307	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

308	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
309	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	42,00	D	0,00	42,00	0,00	D
276	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
275	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	112,00	D	0,00	112,00	0,00	D
274	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	1311,00	D	0,00	1311,00	0,00	D
301	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	10,15	D	0,00	10,15	0,00	D
302	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	282,00	D	0,00	282,00	0,00	D
303	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	234,00	D	0,00	234,00	0,00	D
304	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	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
305	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	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
306	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	2350,00	D	0,00	2350,00	0,00	D
295	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	1640,00	D	0,00	1640,00	0,00	D
296	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	1100,00	D	0,00	1100,00	0,00	D
297	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	766,16	D	0,00	766,16	0,00	D
298	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

299	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
300	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
289	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
290	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	60,00	D	0,00	60,00	0,00	D
291	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
292	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
293	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	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
294	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	1350,00	D	0,00	1350,00	0,00	D
283	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	1850,00	D	0,00	1850,00	0,00	D
284	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	1850,00	D	0,00	1850,00	0,00	D
285	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	1850,00	D	0,00	1850,00	0,00	D
286	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	1850,00	D	0,00	1850,00	0,00	D
287	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
288	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	100,00	D	0,00	100,00	0,00	D
356	522920103		11 2016 00000003 1/2/2016	669,74	C	669,74	0,00	0,00	C
357	522920103		11 2016 00000004 31/12/2016	83,30	C	83,30	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

358	522920103	11 2016 00000005 31/12/2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
359	522920103	11 2016 00000006 31/12/2016	488,42	C	488,42	0,00	0,00	C
360	522920103	11 2016 00000007 31/12/2016	1519,94	C	1519,94	0,00	0,00	C
361	522920103	11 2016 00000008 5/8/2016	1450,00	C	1450,00	0,00	0,00	C
398	522920103	11 2016 00000275 2/12/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C
399	522920103	11 2016 00000281 31/12/2016	250,00	C	250,00	0,00	0,00	C
392	522920103	11 2016 00000150 31/12/2016	430,00	C	430,00	0,00	0,00	C
393	522920103	11 2016 00000162 31/12/2016	9226,47	C	9226,47	0,00	0,00	C
394	522920103	11 2016 00000201 5/8/2016	1490,00	C	1490,00	0,00	0,00	C
395	522920103	11 2016 00000216 31/12/2016	315,12	C	315,12	0,00	0,00	C
396	522920103	11 2016 00000251 31/12/2016	598,49	C	598,49	0,00	0,00	C
397	522920103	11 2016 00000273 2/12/2016	400,00	C	400,00	0,00	0,00	C
386	522920103	11 2016 00000036 31/12/2016	4353,31	C	4353,31	0,00	0,00	C
387	522920103	11 2016 00000042 31/12/2016	294,60	C	294,60	0,00	0,00	C
388	522920103	11 2016 00000067 10/3/2016	82,04	C	82,04	0,00	0,00	C
389	522920103	11 2016 00000090 31/12/2016	4130,01	C	4130,01	0,00	0,00	C
390	522920103	11 2016 00000091 31/12/2016	13201,78	C	13201,78	0,00	0,00	C
391	522920103	11 2016 00000116 31/12/2016	1304,94	C	1304,94	0,00	0,00	C
380	522920103	11 2016 00000030 31/12/2016	6522,38	C	6522,38	0,00	0,00	C
381	522920103	11 2016 00000031 31/12/2016	16186,08	C	16186,08	0,00	0,00	C
382	522920103	11 2016 00000032 31/12/2016	31743,23	C	31743,23	0,00	0,00	C
383	522920103	11 2016 00000033 31/12/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
384	522920103	11 2016 00000034 31/12/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
385	522920103	11 2016 00000035 31/12/2016	24762,77	C	24762,77	0,00	0,00	C
374	522920103	11 2016 00000023 1/6/2016	1200,00	C	1200,00	0,00	0,00	C
375	522920103	11 2016 00000024 31/12/2016	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

376	522920103		11 2016 00000025 31/12/2016	54591,06	C	54591,06	0,00	0,00	C
377	522920103		11 2016 00000026 31/12/2016	16188,35	C	16188,35	0,00	0,00	C
378	522920103		11 2016 00000027 31/12/2016	8248,71	C	8248,71	0,00	0,00	C
379	522920103		11 2016 00000028 31/12/2016	45399,12	C	45399,12	0,00	0,00	C
368	522920103		11 2016 00000016 31/12/2016	297,38	C	297,38	0,00	0,00	C
369	522920103		11 2016 00000017 31/12/2016	1038,40	C	1038,40	0,00	0,00	C
370	522920103		11 2016 00000019 31/12/2016	407,39	C	407,39	0,00	0,00	C
371	522920103		11 2016 00000020 31/12/2016	19500,00	C	19500,00	0,00	0,00	C
372	522920103		11 2016 00000021 31/12/2016	4470,00	C	4470,00	0,00	0,00	C
373	522920103		11 2016 00000022 31/12/2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
362	522920103		11 2016 00000009 31/12/2016	1207,84	C	1207,84	0,00	0,00	C
363	522920103		11 2016 00000010 31/12/2016	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
364	522920103		11 2016 00000011 31/12/2016	283,58	C	283,58	0,00	0,00	C
365	522920103		11 2016 00000012 31/12/2016	1782,74	C	1782,74	0,00	0,00	C
366	522920103		11 2016 00000014 31/12/2016	2405,74	C	2405,74	0,00	0,00	C
367	522920103		11 2016 00000015 31/12/2016	6,43	C	6,43	0,00	0,00	C
400	531700000		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	D	33165,00	0,00	33165,00	D
401	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	265,69	D	0,00	0,00	265,69	D
402	532700000		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
420	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.004 4 4 90 61 1 000 0000	0,00	C	47000,00	47000,00	0,00	C
419	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 1 000 0000	7029,00	C	7029,00	0,00	0,00	C
418	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 000 0000	0,00	C	40000,00	40000,00	0,00	C
417	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 1 000 0000	24762,77	C	24762,77	0,00	0,00	C
416	622110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 000 0000	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

415	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 000 0000	2807,21	C	4807,21	2000,00	0,00	C
408	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 000 0000	12400,00	C	12400,00	0,00	0,00	C
407	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 50 41 1 000 0000	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
406	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 000 0000	16186,08	C	16186,08	0,00	0,00	C
405	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 000 0000	4000,00	C	4000,00	0,00	0,00	C
404	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 000 0000	41650,62	C	41650,62	0,00	0,00	C
403	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 000 0000	194836,50	C	194836,50	0,00	0,00	C
414	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 000 0000	2036,89	C	2036,89	0,00	0,00	C
413	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 000 0000	23970,00	C	23970,00	0,00	0,00	C
412	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 000 0000	27838,41	C	33838,41	6000,00	0,00	C
411	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 000 0000	3000,00	C	5000,00	2000,00	0,00	C
410	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 000 0000	11435,87	C	11435,87	0,00	0,00	C
409	622110100	07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 000 0000	27510,11	C	27510,11	0,00	0,00	C
421	622130100	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	0,00	C	33165,00	33165,00	0,00	C
422	622130200	13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
423	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	265,69	C	265,69	0,00	0,00	C
424	622130300	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
425	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 000 0000	340009,82	C	340009,82	0,00	0,00	C
426	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 000 0000	49324,77	C	49324,77	0,00	0,00	C
427	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 000 0000	30228,91	C	30228,91	0,00	0,00	C
428	622130400	13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 000 0000	585600,00	C	585600,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

429	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 000 0000	158349,38	C	158349,38	0,00	0,00	C
430	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 99 1 000 0000	21000,00	C	21000,00	0,00	0,00	C
473	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 000 0000	161,39	C	161,39	0,00	0,00	C
474	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 50 1 000 0000	31,40	C	31,40	0,00	0,00	C
475	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 96 00 1 000 0000	35237,23	C	35237,23	0,00	0,00	C
476	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 02 1 000 0000	356,00	C	356,00	0,00	0,00	C
477	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 06 1 000 0000	1980,00	C	1980,00	0,00	0,00	C
478	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.003 4 4 90 52 19 1 000 0000	7470,00	C	7470,00	0,00	0,00	C
467	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 80 1 000 0000	1480,06	C	1480,06	0,00	0,00	C
468	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 000 0000	11221,00	C	11221,00	0,00	0,00	C
469	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 86 1 000 0000	4700,00	C	4700,00	0,00	0,00	C
470	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 000 0000	4421,22	C	4421,22	0,00	0,00	C
471	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 000 0000	46030,00	C	46030,00	0,00	0,00	C
472	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 000 0000	4963,11	C	4963,11	0,00	0,00	C
461	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 000 0000	24642,02	C	24642,02	0,00	0,00	C
462	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 000 0000	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
463	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 000 0000	2626,00	C	2626,00	0,00	0,00	C
464	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 000 0000	1665,59	C	1665,59	0,00	0,00	C
465	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 69 1 000 0000	1960,00	C	1960,00	0,00	0,00	C
466	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 72 1 000 0000	2366,70	C	2366,70	0,00	0,00	C
455	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 000 0000	938,39	C	938,39	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

456	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 33 1 000 0000	5250,00	C	5250,00	0,00	0,00	C
457	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 35 1 000 0000	4292,16	C	4292,16	0,00	0,00	C
458	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 36 1 000 0000	516,42	C	516,42	0,00	0,00	C
459	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 000 0000	2880,00	C	2880,00	0,00	0,00	C
460	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 000 0000	1710,00	C	1710,00	0,00	0,00	C
449	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 000 0000	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
450	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 000 0000	1094,70	C	1094,70	0,00	0,00	C
451	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 20 1 000 0000	30,00	C	30,00	0,00	0,00	C
452	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 22 1 000 0000	1200,00	C	1200,00	0,00	0,00	C
453	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 000 0000	2684,00	C	2684,00	0,00	0,00	C
454	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 27 1 000 0000	102,15	C	102,15	0,00	0,00	C
443	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 000 0000	15952,65	C	15952,65	0,00	0,00	C
444	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 05 1 000 0000	46,75	C	46,75	0,00	0,00	C
445	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 000 0000	265,80	C	265,80	0,00	0,00	C
446	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 000 0000	2298,93	C	2298,93	0,00	0,00	C
447	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 000 0000	635,10	C	635,10	0,00	0,00	C
448	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 000 0000	40930,39	C	40930,39	0,00	0,00	C
437	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 000 0000	230,00	C	230,00	0,00	0,00	C
438	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 000 0000	1315,64	C	1315,64	0,00	0,00	C
439	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 25 1 000 0000	70,00	C	70,00	0,00	0,00	C
440	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 000 0000	489,60	C	489,60	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

441	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 28 1 000 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
442	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 000 0000	2962,68	C	2962,68	0,00	0,00	C
431	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 03 1 000 0000	58813,92	C	58813,92	0,00	0,00	C
432	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 000 0000	49600,00	C	49600,00	0,00	0,00	C
433	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 000 0000	9663,39	C	9663,39	0,00	0,00	C
434	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 000 0000	106,00	C	106,00	0,00	0,00	C
435	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 000 0000	8130,08	C	8130,08	0,00	0,00	C
436	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 000 0000	4422,50	C	4422,50	0,00	0,00	C
479	622920102		14 00000302 2016	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
480	622920103		15 00000004 2016 30/12/2016	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
481	622920103		15 00000012 2016 29/12/2016	265,69	C	265,69	0,00	0,00	C
482	622920104		19 00000001 2016 10/10/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
483	622920104		19 00000001 2016 10/11/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
484	622920104		19 00000001 2016 11/4/2016	2483,00	C	2483,00	0,00	0,00	C
485	622920104		19 00000001 2016 11/7/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
486	622920104		19 00000001 2016 12/12/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
487	622920104		19 00000001 2016 12/4/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
1136	622920104		19 00000307 2016 29/12/2016	210,00	C	210,00	0,00	0,00	C
1130	622920104		19 00000300 2016 27/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1131	622920104		19 00000301 2016 29/12/2016	7056,00	C	7056,00	0,00	0,00	C
1132	622920104		19 00000303 2016 29/12/2016	29,35	C	29,35	0,00	0,00	C
1133	622920104		19 00000304 2016 29/12/2016	7500,00	C	7500,00	0,00	0,00	C
1134	622920104		19 00000305 2016 29/12/2016	13500,00	C	13500,00	0,00	0,00	C
1135	622920104		19 00000306 2016 29/12/2016	1200,00	C	1200,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1124	622920104	19 00000294 2016 23/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1125	622920104	19 00000295 2016 23/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1126	622920104	19 00000296 2016 23/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1127	622920104	19 00000297 2016 23/12/2016	10513,12	C	10513,12	0,00	0,00	C
1128	622920104	19 00000298 2016 27/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1129	622920104	19 00000299 2016 27/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1118	622920104	19 00000288 2016 19/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1119	622920104	19 00000289 2016 19/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1120	622920104	19 00000290 2016 23/12/2016	850,00	C	850,00	0,00	0,00	C
1121	622920104	19 00000291 2016 27/12/2016	87,99	C	87,99	0,00	0,00	C
1122	622920104	19 00000292 2016 27/12/2016	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
1123	622920104	19 00000293 2016 23/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1112	622920104	19 00000282 2016 2/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1113	622920104	19 00000283 2016 2/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1114	622920104	19 00000284 2016 2/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1115	622920104	19 00000285 2016 12/12/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1116	622920104	19 00000286 2016 12/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1117	622920104	19 00000287 2016 27/12/2016	104,13	C	104,13	0,00	0,00	C
1106	622920104	19 00000276 2016 28/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1107	622920104	19 00000277 2016 28/11/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1108	622920104	19 00000278 2016 28/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1109	622920104	19 00000279 2016 12/12/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1110	622920104	19 00000280 2016 12/12/2016	8,50	C	8,50	0,00	0,00	C
1111	622920104	19 00000281 2016 12/12/2016	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
1100	622920104	19 00000268 2016 18/11/2016	165,01	C	165,01	0,00	0,00	C
1101	622920104	19 00000269 2016 18/11/2016	347,07	C	347,07	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1102	622920104	19 00000270 2016 18/11/2016	298,03	C	298,03	0,00	0,00	C
1103	622920104	19 00000271 2016 21/11/2016	68,10	C	68,10	0,00	0,00	C
1104	622920104	19 00000272 2016 28/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1105	622920104	19 00000274 2016 28/11/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1094	622920104	19 00000262 2016 7/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1095	622920104	19 00000263 2016 7/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1096	622920104	19 00000264 2016 18/11/2016	42,00	C	42,00	0,00	0,00	C
1097	622920104	19 00000265 2016 16/11/2016	193,06	C	193,06	0,00	0,00	C
1098	622920104	19 00000266 2016 18/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1099	622920104	19 00000267 2016 18/11/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1088	622920104	19 00000256 2016 10/11/2016	10,15	C	10,15	0,00	0,00	C
1089	622920104	19 00000257 2016 30/11/2016	282,00	C	282,00	0,00	0,00	C
1090	622920104	19 00000258 2016 28/11/2016	234,00	C	234,00	0,00	0,00	C
1091	622920104	19 00000259 2016 4/11/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
1092	622920104	19 00000260 2016 4/11/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
1093	622920104	19 00000261 2016 4/11/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
1082	622920104	19 00000251 2016 26/12/2016	193,57	C	193,57	0,00	0,00	C
1083	622920104	19 00000251 2016 29/11/2016	307,94	C	307,94	0,00	0,00	C
1084	622920104	19 00000252 2016 10/11/2016	766,16	C	766,16	0,00	0,00	C
1085	622920104	19 00000253 2016 25/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1086	622920104	19 00000254 2016 25/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1087	622920104	19 00000255 2016 3/11/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1076	622920104	19 00000245 2016 17/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1077	622920104	19 00000246 2016 24/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1078	622920104	19 00000247 2016 24/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1079	622920104	19 00000248 2016 24/10/2016	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1080	622920104		19 00000249 2016 24/10/2016	1350,00	C	1350,00	0,00	0,00	C
1081	622920104		19 00000250 2016 21/11/2016	1640,00	C	1640,00	0,00	0,00	C
1070	622920104		19 00000239 2016 11/10/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C
1071	622920104		19 00000240 2016 11/10/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C
1072	622920104		19 00000241 2016 11/10/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C
1073	622920104		19 00000242 2016 17/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1074	622920104		19 00000243 2016 17/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1075	622920104		19 00000244 2016 17/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1064	622920104		19 00000233 2016 11/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1065	622920104		19 00000234 2016 17/10/2016	356,00	C	356,00	0,00	0,00	C
1066	622920104		19 00000235 2016 11/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1067	622920104		19 00000236 2016 11/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1068	622920104		19 00000237 2016 11/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1069	622920104		19 00000238 2016 11/10/2016	1850,00	C	1850,00	0,00	0,00	C
1058	622920104		19 00000227 2016 12/9/2016	30,00	C	30,00	0,00	0,00	C
1059	622920104		19 00000228 2016 19/9/2016	1311,00	C	1311,00	0,00	0,00	C
1060	622920104		19 00000229 2016 19/9/2016	112,00	C	112,00	0,00	0,00	C
1061	622920104		19 00000230 2016 11/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1062	622920104		19 00000231 2016 11/10/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1063	622920104		19 00000232 2016 11/10/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1052	622920104		19 00000221 2016 6/9/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1053	622920104		19 00000222 2016 6/9/2016	18,90	C	18,90	0,00	0,00	C
1054	622920104		19 00000223 2016 6/9/2016	10,95	C	10,95	0,00	0,00	C
1055	622920104		19 00000224 2016 6/9/2016	9,45	C	9,45	0,00	0,00	C
1056	622920104		19 00000225 2016 6/9/2016	46,75	C	46,75	0,00	0,00	C
1057	622920104		19 00000226 2016 12/9/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1046	622920104	19 00000216 2016 23/12/2016	25,04	C	25,04	0,00	0,00	C
1047	622920104	19 00000216 2016 3/11/2016	159,84	C	159,84	0,00	0,00	C
1048	622920104	19 00000217 2016 24/8/2016	860,00	C	860,00	0,00	0,00	C
1049	622920104	19 00000218 2016 12/9/2016	36,00	C	36,00	0,00	0,00	C
1050	622920104	19 00000219 2016 12/9/2016	1490,00	C	1490,00	0,00	0,00	C
1051	622920104	19 00000220 2016 6/9/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1040	622920104	19 00000210 2016 8/8/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1041	622920104	19 00000211 2016 8/8/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1042	622920104	19 00000212 2016 8/8/2016	29,85	C	29,85	0,00	0,00	C
1043	622920104	19 00000213 2016 8/8/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1044	622920104	19 00000214 2016 8/8/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1045	622920104	19 00000215 2016 11/8/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1034	622920104	19 00000204 2016 19/7/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1035	622920104	19 00000205 2016 19/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1036	622920104	19 00000206 2016 19/7/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1037	622920104	19 00000207 2016 25/7/2016	104,70	C	104,70	0,00	0,00	C
1038	622920104	19 00000208 2016 22/8/2016	191,50	C	191,50	0,00	0,00	C
1039	622920104	19 00000209 2016 2/8/2016	1000,00	C	1000,00	0,00	0,00	C
1028	622920104	19 00000197 2016 29/12/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
1029	622920104	19 00000198 2016 14/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1030	622920104	19 00000199 2016 14/7/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1031	622920104	19 00000200 2016 14/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1032	622920104	19 00000202 2016 19/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1033	622920104	19 00000203 2016 19/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1022	622920104	19 00000191 2016 30/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1023	622920104	19 00000192 2016 30/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1024	622920104	19 00000193 2016 5/7/2016	26,45	C	26,45	0,00	0,00	C
1025	622920104	19 00000194 2016 5/7/2016	20,60	C	20,60	0,00	0,00	C
1026	622920104	19 00000195 2016 11/7/2016	25,80	C	25,80	0,00	0,00	C
1027	622920104	19 00000196 2016 2/8/2016	489,60	C	489,60	0,00	0,00	C
1016	622920104	19 00000185 2016 30/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1017	622920104	19 00000186 2016 5/7/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1018	622920104	19 00000187 2016 25/7/2016	548,00	C	548,00	0,00	0,00	C
1019	622920104	19 00000188 2016 25/7/2016	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
1020	622920104	19 00000189 2016 5/7/2016	1390,00	C	1390,00	0,00	0,00	C
1021	622920104	19 00000190 2016 30/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1010	622920104	19 00000179 2016 5/7/2016	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
1011	622920104	19 00000180 2016 30/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1012	622920104	19 00000181 2016 30/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1013	622920104	19 00000182 2016 5/7/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1014	622920104	19 00000183 2016 30/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1015	622920104	19 00000184 2016 5/7/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1004	622920104	19 00000173 2016 23/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1005	622920104	19 00000174 2016 23/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1006	622920104	19 00000175 2016 23/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1007	622920104	19 00000176 2016 23/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1008	622920104	19 00000177 2016 23/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1009	622920104	19 00000178 2016 23/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
998	622920104	19 00000167 2016 20/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
999	622920104	19 00000168 2016 20/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1000	622920104	19 00000169 2016 20/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1001	622920104	19 00000170 2016 23/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1002	622920104	19 00000171 2016 23/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
1003	622920104	19 00000172 2016 23/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
992	622920104	19 00000162 2016 23/12/2016	2149,35	C	2149,35	0,00	0,00	C
993	622920104	19 00000163 2016 8/8/2016	1980,00	C	1980,00	0,00	0,00	C
994	622920104	19 00000164 2016 8/8/2016	230,00	C	230,00	0,00	0,00	C
995	622920104	19 00000165 2016 8/8/2016	7470,00	C	7470,00	0,00	0,00	C
996	622920104	19 00000166 2016 29/12/2016	1617,00	C	1617,00	0,00	0,00	C
997	622920104	19 00000166 2016 29/6/2016	2548,00	C	2548,00	0,00	0,00	C
986	622920104	19 00000157 2016 13/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
987	622920104	19 00000158 2016 20/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
988	622920104	19 00000159 2016 13/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
989	622920104	19 00000160 2016 5/7/2016	264,76	C	264,76	0,00	0,00	C
990	622920104	19 00000161 2016 16/6/2016	93,29	C	93,29	0,00	0,00	C
991	622920104	19 00000162 2016 21/11/2016	8624,18	C	8624,18	0,00	0,00	C
980	622920104	19 00000151 2016 30/6/2016	340,00	C	340,00	0,00	0,00	C
981	622920104	19 00000152 2016 30/6/2016	427,67	C	427,67	0,00	0,00	C
982	622920104	19 00000153 2016 30/6/2016	129,50	C	129,50	0,00	0,00	C
983	622920104	19 00000154 2016 13/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
984	622920104	19 00000155 2016 13/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
985	622920104	19 00000156 2016 13/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
974	622920104	19 00000149 2016 27/12/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
975	622920104	19 00000149 2016 8/8/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
976	622920104	19 00000150 2016 12/12/2016	70,00	C	70,00	0,00	0,00	C
977	622920104	19 00000151 2016 10/10/2016	170,00	C	170,00	0,00	0,00	C
978	622920104	19 00000151 2016 12/12/2016	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
979	622920104	19 00000151 2016 29/8/2016	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

968	622920104	19 00000148 2016 6/6/2016	32,40	C	32,40	0,00	0,00	C
969	622920104	19 00000149 2016 10/10/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
970	622920104	19 00000149 2016 10/11/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
971	622920104	19 00000149 2016 11/7/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
972	622920104	19 00000149 2016 12/12/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
973	622920104	19 00000149 2016 12/9/2016	280,00	C	280,00	0,00	0,00	C
962	622920104	19 00000142 2016 31/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
963	622920104	19 00000143 2016 31/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
964	622920104	19 00000144 2016 1/6/2016	28,35	C	28,35	0,00	0,00	C
965	622920104	19 00000145 2016 6/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
966	622920104	19 00000146 2016 6/6/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
967	622920104	19 00000147 2016 6/6/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
956	622920104	19 00000136 2016 31/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
957	622920104	19 00000137 2016 19/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
958	622920104	19 00000138 2016 19/5/2016	270,00	C	270,00	0,00	0,00	C
959	622920104	19 00000139 2016 19/5/2016	635,10	C	635,10	0,00	0,00	C
960	622920104	19 00000140 2016 31/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
961	622920104	19 00000141 2016 31/5/2016	106,00	C	106,00	0,00	0,00	C
950	622920104	19 00000130 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
951	622920104	19 00000131 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
952	622920104	19 00000132 2016 17/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
953	622920104	19 00000133 2016 17/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
954	622920104	19 00000134 2016 20/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
955	622920104	19 00000135 2016 18/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
944	622920104	19 00000124 2016 12/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
945	622920104	19 00000125 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

946	622920104	19 00000126 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
947	622920104	19 00000127 2016 17/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
948	622920104	19 00000128 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
949	622920104	19 00000129 2016 17/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
938	622920104	19 00000118 2016 4/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
939	622920104	19 00000119 2016 4/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
940	622920104	19 00000120 2016 5/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
941	622920104	19 00000121 2016 5/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
942	622920104	19 00000122 2016 5/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
943	622920104	19 00000123 2016 12/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
932	622920104	19 00000116 2016 12/9/2016	336,57	C	336,57	0,00	0,00	C
933	622920104	19 00000116 2016 18/5/2016	164,10	C	164,10	0,00	0,00	C
934	622920104	19 00000116 2016 29/12/2016	271,74	C	271,74	0,00	0,00	C
935	622920104	19 00000116 2016 8/8/2016	236,29	C	236,29	0,00	0,00	C
936	622920104	19 00000116 2016 9/6/2016	248,71	C	248,71	0,00	0,00	C
937	622920104	19 00000117 2016 4/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
926	622920104	19 00000114 2016 4/5/2016	110,00	C	110,00	0,00	0,00	C
927	622920104	19 00000115 2016 4/5/2016	17,95	C	17,95	0,00	0,00	C
928	622920104	19 00000116 2016 10/10/2016	279,64	C	279,64	0,00	0,00	C
929	622920104	19 00000116 2016 10/11/2016	298,50	C	298,50	0,00	0,00	C
930	622920104	19 00000116 2016 11/7/2016	223,67	C	223,67	0,00	0,00	C
931	622920104	19 00000116 2016 12/12/2016	235,84	C	235,84	0,00	0,00	C
920	622920104	19 00000108 2016 4/5/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
921	622920104	19 00000109 2016 4/5/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
922	622920104	19 00000110 2016 4/5/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
923	622920104	19 00000111 2016 4/5/2016	50,60	C	50,60	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

924	622920104	19 00000112 2016 4/5/2016	761,02	C	761,02	0,00	0,00	C
925	622920104	19 00000113 2016 4/5/2016	8,40	C	8,40	0,00	0,00	C
914	622920104	19 00000102 2016 19/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
915	622920104	19 00000103 2016 27/4/2016	5179,12	C	5179,12	0,00	0,00	C
916	622920104	19 00000104 2016 29/4/2016	1200,00	C	1200,00	0,00	0,00	C
917	622920104	19 00000105 2016 4/5/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
918	622920104	19 00000106 2016 4/5/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
919	622920104	19 00000107 2016 4/5/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
908	622920104	19 00000096 2016 18/4/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
909	622920104	19 00000097 2016 18/4/2016	33,70	C	33,70	0,00	0,00	C
910	622920104	19 00000098 2016 18/4/2016	13,64	C	13,64	0,00	0,00	C
911	622920104	19 00000099 2016 19/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
912	622920104	19 00000100 2016 19/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
913	622920104	19 00000101 2016 19/4/2016	2350,00	C	2350,00	0,00	0,00	C
902	622920104	19 00000091 2016 27/12/2016	869,74	C	869,74	0,00	0,00	C
903	622920104	19 00000091 2016 9/6/2016	558,46	C	558,46	0,00	0,00	C
904	622920104	19 00000092 2016 11/4/2016	127,69	C	127,69	0,00	0,00	C
905	622920104	19 00000093 2016 18/4/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
906	622920104	19 00000094 2016 18/4/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
907	622920104	19 00000095 2016 18/4/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
896	622920104	19 00000091 2016 11/8/2016	594,98	C	594,98	0,00	0,00	C
897	622920104	19 00000091 2016 12/9/2016	744,72	C	744,72	0,00	0,00	C
898	622920104	19 00000091 2016 17/10/2016	499,80	C	499,80	0,00	0,00	C
899	622920104	19 00000091 2016 18/11/2016	668,02	C	668,02	0,00	0,00	C
900	622920104	19 00000091 2016 19/5/2016	898,27	C	898,27	0,00	0,00	C
901	622920104	19 00000091 2016 23/12/2016	490,30	C	490,30	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

890	622920104	19 00000090 2016 12/9/2016	573,64	C	573,64	0,00	0,00	C
891	622920104	19 00000090 2016 19/5/2016	390,45	C	390,45	0,00	0,00	C
892	622920104	19 00000090 2016 23/12/2016	662,86	C	662,86	0,00	0,00	C
893	622920104	19 00000090 2016 29/12/2016	1101,58	C	1101,58	0,00	0,00	C
894	622920104	19 00000090 2016 9/6/2016	1379,05	C	1379,05	0,00	0,00	C
895	622920104	19 00000091 2016 11/7/2016	510,73	C	510,73	0,00	0,00	C
884	622920104	19 00000088 2016 7/4/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
885	622920104	19 00000089 2016 7/4/2016	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
886	622920104	19 00000090 2016 10/10/2016	473,25	C	473,25	0,00	0,00	C
887	622920104	19 00000090 2016 10/11/2016	1179,09	C	1179,09	0,00	0,00	C
888	622920104	19 00000090 2016 11/7/2016	1426,63	C	1426,63	0,00	0,00	C
889	622920104	19 00000090 2016 11/8/2016	473,44	C	473,44	0,00	0,00	C
878	622920104	19 00000082 2016 31/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
879	622920104	19 00000083 2016 31/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
880	622920104	19 00000084 2016 31/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
881	622920104	19 00000085 2016 31/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
882	622920104	19 00000086 2016 29/4/2016	800,00	C	800,00	0,00	0,00	C
883	622920104	19 00000087 2016 7/4/2016	37,80	C	37,80	0,00	0,00	C
872	622920104	19 00000076 2016 31/3/2016	5250,00	C	5250,00	0,00	0,00	C
873	622920104	19 00000077 2016 21/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
874	622920104	19 00000078 2016 21/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
875	622920104	19 00000079 2016 15/4/2016	264,02	C	264,02	0,00	0,00	C
876	622920104	19 00000080 2016 15/4/2016	269,20	C	269,20	0,00	0,00	C
877	622920104	19 00000081 2016 31/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
866	622920104	19 00000070 2016 14/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
867	622920104	19 00000071 2016 14/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

868	622920104	19 00000072 2016 21/3/2016	290,00	C	290,00	0,00	0,00	C
869	622920104	19 00000073 2016 21/3/2016	1760,00	C	1760,00	0,00	0,00	C
870	622920104	19 00000074 2016 21/3/2016	800,00	C	800,00	0,00	0,00	C
871	622920104	19 00000075 2016 7/4/2016	700,00	C	700,00	0,00	0,00	C
860	622920104	19 00000064 2016 8/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
861	622920104	19 00000065 2016 8/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
862	622920104	19 00000066 2016 8/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
863	622920104	19 00000067 2016 21/3/2016	1315,64	C	1315,64	0,00	0,00	C
864	622920104	19 00000068 2016 11/4/2016	1580,00	C	1580,00	0,00	0,00	C
865	622920104	19 00000069 2016 21/3/2016	2684,00	C	2684,00	0,00	0,00	C
854	622920104	19 00000060 2016 6/6/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
855	622920104	19 00000060 2016 7/4/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
856	622920104	19 00000060 2016 8/8/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
857	622920104	19 00000061 2016 8/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
858	622920104	19 00000062 2016 8/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
859	622920104	19 00000063 2016 8/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
848	622920104	19 00000060 2016 10/11/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
849	622920104	19 00000060 2016 11/7/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
850	622920104	19 00000060 2016 12/12/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
851	622920104	19 00000060 2016 12/9/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
852	622920104	19 00000060 2016 27/12/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
853	622920104	19 00000060 2016 4/5/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
842	622920104	19 00000055 2016 1/3/2016	9,45	C	9,45	0,00	0,00	C
843	622920104	19 00000056 2016 1/3/2016	38,80	C	38,80	0,00	0,00	C
844	622920104	19 00000057 2016 7/3/2016	78,80	C	78,80	0,00	0,00	C
845	622920104	19 00000058 2016 7/3/2016	1665,59	C	1665,59	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

846	622920104	19 00000059 2016 21/3/2016	2555,00	C	2555,00	0,00	0,00	C
847	622920104	19 00000060 2016 10/10/2016	470,00	C	470,00	0,00	0,00	C
836	622920104	19 00000049 2016 7/3/2016	130,00	C	130,00	0,00	0,00	C
837	622920104	19 00000050 2016 29/2/2016	102,15	C	102,15	0,00	0,00	C
838	622920104	19 00000051 2016 1/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
839	622920104	19 00000052 2016 1/3/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
840	622920104	19 00000053 2016 1/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
841	622920104	19 00000054 2016 1/3/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
830	622920104	19 00000043 2016 22/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
831	622920104	19 00000044 2016 22/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
832	622920104	19 00000045 2016 22/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
833	622920104	19 00000046 2016 22/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
834	622920104	19 00000047 2016 22/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
835	622920104	19 00000048 2016 1/3/2016	756,00	C	756,00	0,00	0,00	C
824	622920104	19 00000037 2016 8/8/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
825	622920104	19 00000038 2016 16/2/2016	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
826	622920104	19 00000039 2016 16/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
827	622920104	19 00000040 2016 16/2/2016	40,00	C	40,00	0,00	0,00	C
828	622920104	19 00000041 2016 16/2/2016	17,76	C	17,76	0,00	0,00	C
829	622920104	19 00000042 2016 25/4/2016	2003,40	C	2003,40	0,00	0,00	C
818	622920104	19 00000037 2016 12/9/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
819	622920104	19 00000037 2016 14/3/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
820	622920104	19 00000037 2016 29/12/2016	1800,00	C	1800,00	0,00	0,00	C
821	622920104	19 00000037 2016 4/4/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
822	622920104	19 00000037 2016 4/5/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
823	622920104	19 00000037 2016 6/6/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

812	622920104	19 00000036 2016 7/3/2016	1816,38	C	1816,38	0,00	0,00	C
813	622920104	19 00000036 2016 8/8/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
814	622920104	19 00000037 2016 10/10/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
815	622920104	19 00000037 2016 10/11/2016	3000,00	C	3000,00	0,00	0,00	C
816	622920104	19 00000037 2016 11/7/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
817	622920104	19 00000037 2016 12/12/2016	2400,00	C	2400,00	0,00	0,00	C
806	622920104	19 00000036 2016 12/12/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
807	622920104	19 00000036 2016 12/4/2016	1816,38	C	1816,38	0,00	0,00	C
808	622920104	19 00000036 2016 12/9/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
809	622920104	19 00000036 2016 27/12/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
810	622920104	19 00000036 2016 4/5/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
811	622920104	19 00000036 2016 6/6/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
800	622920104	19 00000035 2016 5/5/2016	5033,89	C	5033,89	0,00	0,00	C
801	622920104	19 00000035 2016 7/3/2016	5033,89	C	5033,89	0,00	0,00	C
802	622920104	19 00000035 2016 9/6/2016	5033,89	C	5033,89	0,00	0,00	C
803	622920104	19 00000036 2016 10/10/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
804	622920104	19 00000036 2016 10/11/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
805	622920104	19 00000036 2016 11/7/2016	2151,25	C	2151,25	0,00	0,00	C
794	622920104	19 00000032 2016 31/3/2016	11946,17	C	11946,17	0,00	0,00	C
795	622920104	19 00000032 2016 31/5/2016	15631,17	C	15631,17	0,00	0,00	C
796	622920104	19 00000032 2016 31/8/2016	13010,97	C	13010,97	0,00	0,00	C
797	622920104	19 00000035 2016 11/2/2016	10067,78	C	10067,78	0,00	0,00	C
798	622920104	19 00000035 2016 11/4/2016	5033,89	C	5033,89	0,00	0,00	C
799	622920104	19 00000035 2016 11/7/2016	5033,89	C	5033,89	0,00	0,00	C
788	622920104	19 00000032 2016 29/11/2016	13010,97	C	13010,97	0,00	0,00	C
789	622920104	19 00000032 2016 29/2/2016	10721,02	C	10721,02	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

790	622920104	19 00000032 2016 29/4/2016	11946,17	C	11946,17	0,00	0,00	C
791	622920104	19 00000032 2016 29/7/2016	13010,97	C	13010,97	0,00	0,00	C
792	622920104	19 00000032 2016 30/6/2016	12110,43	C	12110,43	0,00	0,00	C
793	622920104	19 00000032 2016 31/10/2016	13010,97	C	13010,97	0,00	0,00	C
782	622920104	19 00000032 2016 11/2/2016	1441,97	C	1441,97	0,00	0,00	C
783	622920104	19 00000032 2016 11/7/2016	271,04	C	271,04	0,00	0,00	C
784	622920104	19 00000032 2016 19/12/2016	2439,53	C	2439,53	0,00	0,00	C
785	622920104	19 00000032 2016 26/12/2016	14583,98	C	14583,98	0,00	0,00	C
786	622920104	19 00000032 2016 27/9/2016	13010,97	C	13010,97	0,00	0,00	C
787	622920104	19 00000032 2016 29/1/2016	12110,44	C	12110,44	0,00	0,00	C
776	622920104	19 00000031 2016 29/8/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
777	622920104	19 00000031 2016 30/6/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
778	622920104	19 00000031 2016 31/10/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
779	622920104	19 00000031 2016 31/3/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
780	622920104	19 00000031 2016 31/5/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
781	622920104	19 00000031 2016 31/8/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
770	622920104	19 00000031 2016 29/1/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
771	622920104	19 00000031 2016 29/11/2016	8722,34	C	8722,34	0,00	0,00	C
772	622920104	19 00000031 2016 29/2/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
773	622920104	19 00000031 2016 29/3/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
774	622920104	19 00000031 2016 29/4/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
775	622920104	19 00000031 2016 29/7/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C
764	622920104	19 00000031 2016 27/1/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
765	622920104	19 00000031 2016 27/6/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
766	622920104	19 00000031 2016 27/7/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
767	622920104	19 00000031 2016 27/9/2016	4500,44	C	4500,44	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

768	622920104	19 00000031 2016 28/12/2016	46,36	C	46,36	0,00	0,00	C
769	622920104	19 00000031 2016 28/4/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
758	622920104	19 00000031 2016 22/9/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
759	622920104	19 00000031 2016 24/5/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
760	622920104	19 00000031 2016 25/11/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
761	622920104	19 00000031 2016 25/2/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
762	622920104	19 00000031 2016 26/10/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
763	622920104	19 00000031 2016 26/12/2016	4690,90	C	4690,90	0,00	0,00	C
752	622920104	19 00000029 2016 7/7/2016	6320,05	C	6320,05	0,00	0,00	C
753	622920104	19 00000030 2016 25/11/2016	1131,82	C	1131,82	0,00	0,00	C
754	622920104	19 00000030 2016 29/11/2016	9956,98	C	9956,98	0,00	0,00	C
755	622920104	19 00000030 2016 5/7/2016	98,56	C	98,56	0,00	0,00	C
756	622920104	19 00000030 2016 7/7/2016	2290,26	C	2290,26	0,00	0,00	C
757	622920104	19 00000031 2016 21/12/2016	29,16	C	29,16	0,00	0,00	C
746	622920104	19 00000029 2016 27/1/2016	385,09	C	385,09	0,00	0,00	C
747	622920104	19 00000029 2016 27/6/2016	505,27	C	505,27	0,00	0,00	C
748	622920104	19 00000029 2016 29/1/2016	2601,58	C	2601,58	0,00	0,00	C
749	622920104	19 00000029 2016 29/2/2016	2506,50	C	2506,50	0,00	0,00	C
750	622920104	19 00000029 2016 30/6/2016	2481,40	C	2481,40	0,00	0,00	C
751	622920104	19 00000029 2016 5/7/2016	1642,67	C	1642,67	0,00	0,00	C
740	622920104	19 00000028 2016 31/10/2016	12017,66	C	12017,66	0,00	0,00	C
741	622920104	19 00000028 2016 31/3/2016	10418,34	C	10418,34	0,00	0,00	C
742	622920104	19 00000028 2016 31/5/2016	11009,10	C	11009,10	0,00	0,00	C
743	622920104	19 00000028 2016 31/8/2016	12017,66	C	12017,66	0,00	0,00	C
744	622920104	19 00000029 2016 23/12/2016	2121,55	C	2121,55	0,00	0,00	C
745	622920104	19 00000029 2016 25/2/2016	1435,89	C	1435,89	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

734	622920104	19 00000028 2016 29/2/2016	8405,75	C	8405,75	0,00	0,00	C
735	622920104	19 00000028 2016 29/3/2016	2159,32	C	2159,32	0,00	0,00	C
736	622920104	19 00000028 2016 29/4/2016	11009,10	C	11009,10	0,00	0,00	C
737	622920104	19 00000028 2016 29/7/2016	12017,66	C	12017,66	0,00	0,00	C
738	622920104	19 00000028 2016 29/8/2016	2723,14	C	2723,14	0,00	0,00	C
739	622920104	19 00000028 2016 30/6/2016	8396,69	C	8396,69	0,00	0,00	C
728	622920104	19 00000028 2016 27/6/2016	1577,75	C	1577,75	0,00	0,00	C
729	622920104	19 00000028 2016 27/7/2016	2723,14	C	2723,14	0,00	0,00	C
730	622920104	19 00000028 2016 27/9/2016	12017,66	C	12017,66	0,00	0,00	C
731	622920104	19 00000028 2016 28/4/2016	1205,34	C	1205,34	0,00	0,00	C
732	622920104	19 00000028 2016 29/1/2016	8392,50	C	8392,50	0,00	0,00	C
733	622920104	19 00000028 2016 29/11/2016	11251,50	C	11251,50	0,00	0,00	C
722	622920104	19 00000028 2016 23/12/2016	12152,06	C	12152,06	0,00	0,00	C
723	622920104	19 00000028 2016 24/5/2016	1205,34	C	1205,34	0,00	0,00	C
724	622920104	19 00000028 2016 25/11/2016	3489,30	C	3489,30	0,00	0,00	C
725	622920104	19 00000028 2016 25/2/2016	823,40	C	823,40	0,00	0,00	C
726	622920104	19 00000028 2016 26/10/2016	2723,14	C	2723,14	0,00	0,00	C
727	622920104	19 00000028 2016 27/1/2016	1553,45	C	1553,45	0,00	0,00	C
716	622920104	19 00000027 2016 21/12/2016	23,80	C	23,80	0,00	0,00	C
717	622920104	19 00000027 2016 23/12/2016	273,11	C	273,11	0,00	0,00	C
718	622920104	19 00000027 2016 25/11/2016	1487,11	C	1487,11	0,00	0,00	C
719	622920104	19 00000027 2016 29/11/2016	14967,27	C	14967,27	0,00	0,00	C
720	622920104	19 00000028 2016 21/12/2016	2588,74	C	2588,74	0,00	0,00	C
721	622920104	19 00000028 2016 22/9/2016	2723,14	C	2723,14	0,00	0,00	C
710	622920104	19 00000026 2016 24/5/2016	1375,91	C	1375,91	0,00	0,00	C
711	622920104	19 00000026 2016 27/6/2016	97,08	C	97,08	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

712	622920104	19 00000026 2016 27/9/2016	2200,04	C	2200,04	0,00	0,00	C
713	622920104	19 00000026 2016 28/12/2016	2462,68	C	2462,68	0,00	0,00	C
714	622920104	19 00000026 2016 30/6/2016	1079,67	C	1079,67	0,00	0,00	C
715	622920104	19 00000026 2016 31/5/2016	2805,42	C	2805,42	0,00	0,00	C
704	622920104	19 00000025 2016 31/3/2016	11225,99	C	11225,99	0,00	0,00	C
705	622920104	19 00000025 2016 31/5/2016	9609,18	C	9609,18	0,00	0,00	C
706	622920104	19 00000025 2016 31/8/2016	11978,38	C	11978,38	0,00	0,00	C
707	622920104	19 00000026 2016 21/12/2016	2085,52	C	2085,52	0,00	0,00	C
708	622920104	19 00000026 2016 22/9/2016	148,19	C	148,19	0,00	0,00	C
709	622920104	19 00000026 2016 23/12/2016	6557,14	C	6557,14	0,00	0,00	C
698	622920104	19 00000025 2016 29/3/2016	5219,36	C	5219,36	0,00	0,00	C
699	622920104	19 00000025 2016 29/4/2016	11532,41	C	11532,41	0,00	0,00	C
700	622920104	19 00000025 2016 29/7/2016	11978,38	C	11978,38	0,00	0,00	C
701	622920104	19 00000025 2016 29/8/2016	4466,97	C	4466,97	0,00	0,00	C
702	622920104	19 00000025 2016 30/6/2016	11192,90	C	11192,90	0,00	0,00	C
703	622920104	19 00000025 2016 31/10/2016	11935,28	C	11935,28	0,00	0,00	C
692	622920104	19 00000025 2016 27/7/2016	4466,97	C	4466,97	0,00	0,00	C
693	622920104	19 00000025 2016 27/9/2016	10298,30	C	10298,30	0,00	0,00	C
694	622920104	19 00000025 2016 28/4/2016	4912,94	C	4912,94	0,00	0,00	C
695	622920104	19 00000025 2016 29/1/2016	11675,61	C	11675,61	0,00	0,00	C
696	622920104	19 00000025 2016 29/11/2016	11944,31	C	11944,31	0,00	0,00	C
697	622920104	19 00000025 2016 29/2/2016	11624,53	C	11624,53	0,00	0,00	C
686	622920104	19 00000025 2016 24/5/2016	3700,17	C	3700,17	0,00	0,00	C
687	622920104	19 00000025 2016 25/11/2016	4510,07	C	4510,07	0,00	0,00	C
688	622920104	19 00000025 2016 25/2/2016	4820,82	C	4820,82	0,00	0,00	C
689	622920104	19 00000025 2016 26/10/2016	4510,07	C	4510,07	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

690	622920104	19 00000025 2016 27/1/2016	4769,74	C	4769,74	0,00	0,00	C
691	622920104	19 00000025 2016 27/6/2016	4369,89	C	4369,89	0,00	0,00	C
680	622920104	19 00000021 2016 27/12/2016	420,00	C	420,00	0,00	0,00	C
681	622920104	19 00000021 2016 6/5/2016	358,00	C	358,00	0,00	0,00	C
682	622920104	19 00000021 2016 7/4/2016	845,50	C	845,50	0,00	0,00	C
683	622920104	19 00000025 2016 21/12/2016	2571,15	C	2571,15	0,00	0,00	C
684	622920104	19 00000025 2016 22/9/2016	4385,88	C	4385,88	0,00	0,00	C
685	622920104	19 00000025 2016 23/12/2016	7709,64	C	7709,64	0,00	0,00	C
674	622920104	19 00000021 2016 13/6/2016	336,00	C	336,00	0,00	0,00	C
675	622920104	19 00000021 2016 17/10/2016	390,00	C	390,00	0,00	0,00	C
676	622920104	19 00000021 2016 18/11/2016	309,00	C	309,00	0,00	0,00	C
677	622920104	19 00000021 2016 19/12/2016	327,00	C	327,00	0,00	0,00	C
678	622920104	19 00000021 2016 19/9/2016	336,00	C	336,00	0,00	0,00	C
679	622920104	19 00000021 2016 22/8/2016	380,50	C	380,50	0,00	0,00	C
668	622920104	19 00000020 2016 30/6/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
669	622920104	19 00000020 2016 31/10/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
670	622920104	19 00000020 2016 31/3/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
671	622920104	19 00000020 2016 31/5/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
672	622920104	19 00000020 2016 31/8/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
673	622920104	19 00000021 2016 11/7/2016	328,00	C	328,00	0,00	0,00	C
662	622920104	19 00000020 2016 27/9/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
663	622920104	19 00000020 2016 29/1/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
664	622920104	19 00000020 2016 29/11/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
665	622920104	19 00000020 2016 29/2/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
666	622920104	19 00000020 2016 29/4/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
667	622920104	19 00000020 2016 29/7/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

656	622920104	19 00000019 2016 26/12/2016	24,26	C	24,26	0,00	0,00	C
657	622920104	19 00000019 2016 29/4/2016	19,44	C	19,44	0,00	0,00	C
658	622920104	19 00000019 2016 30/6/2016	15,94	C	15,94	0,00	0,00	C
659	622920104	19 00000019 2016 31/10/2016	16,69	C	16,69	0,00	0,00	C
660	622920104	19 00000019 2016 31/8/2016	16,28	C	16,28	0,00	0,00	C
661	622920104	19 00000020 2016 23/12/2016	3500,00	C	3500,00	0,00	0,00	C
650	622920104	19 00000018 2016 29/8/2016	13257,95	C	13257,95	0,00	0,00	C
651	622920104	19 00000018 2016 30/6/2016	35562,77	C	35562,77	0,00	0,00	C
652	622920104	19 00000018 2016 31/10/2016	36207,23	C	36207,23	0,00	0,00	C
653	622920104	19 00000018 2016 31/3/2016	34411,48	C	34411,48	0,00	0,00	C
654	622920104	19 00000018 2016 31/5/2016	34717,68	C	34717,68	0,00	0,00	C
655	622920104	19 00000018 2016 31/8/2016	35542,05	C	35542,05	0,00	0,00	C
644	622920104	19 00000018 2016 29/1/2016	34411,48	C	34411,48	0,00	0,00	C
645	622920104	19 00000018 2016 29/11/2016	36039,13	C	36039,13	0,00	0,00	C
646	622920104	19 00000018 2016 29/2/2016	34411,48	C	34411,48	0,00	0,00	C
647	622920104	19 00000018 2016 29/3/2016	14388,52	C	14388,52	0,00	0,00	C
648	622920104	19 00000018 2016 29/4/2016	34411,48	C	34411,48	0,00	0,00	C
649	622920104	19 00000018 2016 29/7/2016	35562,77	C	35562,77	0,00	0,00	C
638	622920104	19 00000018 2016 26/10/2016	12592,77	C	12592,77	0,00	0,00	C
639	622920104	19 00000018 2016 27/1/2016	14388,52	C	14388,52	0,00	0,00	C
640	622920104	19 00000018 2016 27/6/2016	13237,23	C	13237,23	0,00	0,00	C
641	622920104	19 00000018 2016 27/7/2016	13237,23	C	13237,23	0,00	0,00	C
642	622920104	19 00000018 2016 27/9/2016	35913,73	C	35913,73	0,00	0,00	C
643	622920104	19 00000018 2016 28/4/2016	14388,52	C	14388,52	0,00	0,00	C
632	622920104	19 00000018 2016 21/12/2016	11277,37	C	11277,37	0,00	0,00	C
633	622920104	19 00000018 2016 22/9/2016	12886,27	C	12886,27	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

634	622920104	19 00000018 2016 23/12/2016	37522,63	C	37522,63	0,00	0,00	C
635	622920104	19 00000018 2016 24/5/2016	14082,32	C	14082,32	0,00	0,00	C
636	622920104	19 00000018 2016 25/11/2016	12760,87	C	12760,87	0,00	0,00	C
637	622920104	19 00000018 2016 25/2/2016	14388,52	C	14388,52	0,00	0,00	C
626	622920104	19 00000017 2016 29/7/2016	134,40	C	134,40	0,00	0,00	C
627	622920104	19 00000017 2016 30/6/2016	123,20	C	123,20	0,00	0,00	C
628	622920104	19 00000017 2016 31/10/2016	117,60	C	117,60	0,00	0,00	C
629	622920104	19 00000017 2016 31/3/2016	112,00	C	112,00	0,00	0,00	C
630	622920104	19 00000017 2016 31/5/2016	128,80	C	128,80	0,00	0,00	C
631	622920104	19 00000017 2016 31/8/2016	123,20	C	123,20	0,00	0,00	C
620	622920104	19 00000017 2016 26/12/2016	128,80	C	128,80	0,00	0,00	C
621	622920104	19 00000017 2016 27/9/2016	117,60	C	117,60	0,00	0,00	C
622	622920104	19 00000017 2016 29/1/2016	106,40	C	106,40	0,00	0,00	C
623	622920104	19 00000017 2016 29/11/2016	123,20	C	123,20	0,00	0,00	C
624	622920104	19 00000017 2016 29/2/2016	128,80	C	128,80	0,00	0,00	C
625	622920104	19 00000017 2016 29/4/2016	117,60	C	117,60	0,00	0,00	C
614	622920104	19 00000015 2016 27/10/2016	66,12	C	66,12	0,00	0,00	C
615	622920104	19 00000015 2016 27/6/2016	90,02	C	90,02	0,00	0,00	C
616	622920104	19 00000015 2016 29/1/2016	74,36	C	74,36	0,00	0,00	C
617	622920104	19 00000015 2016 29/8/2016	79,63	C	79,63	0,00	0,00	C
618	622920104	19 00000015 2016 5/10/2016	51,07	C	51,07	0,00	0,00	C
619	622920104	19 00000016 2016 16/6/2016	2,62	C	2,62	0,00	0,00	C
608	622920104	19 00000015 2016 19/12/2016	127,66	C	127,66	0,00	0,00	C
609	622920104	19 00000015 2016 21/11/2016	29,43	C	29,43	0,00	0,00	C
610	622920104	19 00000015 2016 21/3/2016	205,14	C	205,14	0,00	0,00	C
611	622920104	19 00000015 2016 22/2/2016	81,26	C	81,26	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

612	622920104	19 00000015 2016 23/5/2016	75,55	C	75,55	0,00	0,00	C
613	622920104	19 00000015 2016 25/7/2016	106,22	C	106,22	0,00	0,00	C
602	622920104	19 00000014 2016 18/4/2016	102,23	C	102,23	0,00	0,00	C
603	622920104	19 00000014 2016 18/7/2016	77,80	C	77,80	0,00	0,00	C
604	622920104	19 00000014 2016 19/12/2016	88,81	C	88,81	0,00	0,00	C
605	622920104	19 00000014 2016 19/9/2016	126,08	C	126,08	0,00	0,00	C
606	622920104	19 00000014 2016 29/1/2016	64,42	C	64,42	0,00	0,00	C
607	622920104	19 00000015 2016 12/5/2016	107,11	C	107,11	0,00	0,00	C
596	622920104	19 00000014 2016 17/11/2016	150,13	C	150,13	0,00	0,00	C
597	622920104	19 00000014 2016 17/2/2016	52,80	C	52,80	0,00	0,00	C
598	622920104	19 00000014 2016 17/3/2016	54,93	C	54,93	0,00	0,00	C
599	622920104	19 00000014 2016 17/5/2016	80,49	C	80,49	0,00	0,00	C
600	622920104	19 00000014 2016 17/6/2016	38,46	C	38,46	0,00	0,00	C
601	622920104	19 00000014 2016 17/8/2016	94,03	C	94,03	0,00	0,00	C
590	622920104	19 00000013 2016 31/10/2016	299,45	C	299,45	0,00	0,00	C
591	622920104	19 00000013 2016 31/3/2016	106,74	C	106,74	0,00	0,00	C
592	622920104	19 00000013 2016 31/5/2016	413,05	C	413,05	0,00	0,00	C
593	622920104	19 00000013 2016 31/8/2016	107,75	C	107,75	0,00	0,00	C
594	622920104	19 00000014 2016 14/6/2016	80,49	C	80,49	0,00	0,00	C
595	622920104	19 00000014 2016 17/10/2016	83,59	C	83,59	0,00	0,00	C
584	622920104	19 00000013 2016 29/1/2016	377,55	C	377,55	0,00	0,00	C
585	622920104	19 00000013 2016 29/11/2016	55,41	C	55,41	0,00	0,00	C
586	622920104	19 00000013 2016 29/2/2016	108,55	C	108,55	0,00	0,00	C
587	622920104	19 00000013 2016 29/4/2016	285,25	C	285,25	0,00	0,00	C
588	622920104	19 00000013 2016 29/7/2016	441,45	C	441,45	0,00	0,00	C
589	622920104	19 00000013 2016 30/6/2016	405,95	C	405,95	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

578	622920104	19 00000012 2016 7/6/2016	144,30	C	144,30	0,00	0,00	C
579	622920104	19 00000012 2016 7/7/2016	115,30	C	115,30	0,00	0,00	C
580	622920104	19 00000012 2016 7/9/2016	122,86	C	122,86	0,00	0,00	C
581	622920104	19 00000012 2016 8/8/2016	124,45	C	124,45	0,00	0,00	C
582	622920104	19 00000012 2016 9/5/2016	149,26	C	149,26	0,00	0,00	C
583	622920104	19 00000013 2016 27/9/2016	398,85	C	398,85	0,00	0,00	C
572	622920104	19 00000012 2016 3/10/2016	255,07	C	255,07	0,00	0,00	C
573	622920104	19 00000012 2016 7/10/2016	156,59	C	156,59	0,00	0,00	C
574	622920104	19 00000012 2016 7/11/2016	98,45	C	98,45	0,00	0,00	C
575	622920104	19 00000012 2016 7/12/2016	105,59	C	105,59	0,00	0,00	C
576	622920104	19 00000012 2016 7/3/2016	124,59	C	124,59	0,00	0,00	C
577	622920104	19 00000012 2016 7/4/2016	156,80	C	156,80	0,00	0,00	C
566	622920104	19 00000012 2016 1/7/2016	266,28	C	266,28	0,00	0,00	C
567	622920104	19 00000012 2016 1/8/2016	278,81	C	278,81	0,00	0,00	C
568	622920104	19 00000012 2016 1/9/2016	258,57	C	258,57	0,00	0,00	C
569	622920104	19 00000012 2016 10/2/2016	116,14	C	116,14	0,00	0,00	C
570	622920104	19 00000012 2016 17/2/2016	89,03	C	89,03	0,00	0,00	C
571	622920104	19 00000012 2016 2/5/2016	303,71	C	303,71	0,00	0,00	C
560	622920104	19 00000012 2016 1/11/2016	260,73	C	260,73	0,00	0,00	C
561	622920104	19 00000012 2016 1/12/2016	262,06	C	262,06	0,00	0,00	C
562	622920104	19 00000012 2016 1/2/2016	241,65	C	241,65	0,00	0,00	C
563	622920104	19 00000012 2016 1/3/2016	258,38	C	258,38	0,00	0,00	C
564	622920104	19 00000012 2016 1/4/2016	295,98	C	295,98	0,00	0,00	C
565	622920104	19 00000012 2016 1/6/2016	266,97	C	266,97	0,00	0,00	C
554	622920104	19 00000011 2016 4/5/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
555	622920104	19 00000011 2016 5/10/2016	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

556	622920104	19 00000011 2016 5/7/2016	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
557	622920104	19 00000011 2016 6/6/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
558	622920104	19 00000011 2016 6/9/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
559	622920104	19 00000011 2016 8/8/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
548	622920104	19 00000011 2016 1/3/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
549	622920104	19 00000011 2016 10/11/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
550	622920104	19 00000011 2016 12/12/2016	43,68	C	43,68	0,00	0,00	C
551	622920104	19 00000011 2016 27/12/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
552	622920104	19 00000011 2016 29/1/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
553	622920104	19 00000011 2016 4/4/2016	42,82	C	42,82	0,00	0,00	C
542	622920104	19 00000009 2016 17/5/2016	402,52	C	402,52	0,00	0,00	C
543	622920104	19 00000009 2016 19/9/2016	371,97	C	371,97	0,00	0,00	C
544	622920104	19 00000009 2016 21/12/2016	261,26	C	261,26	0,00	0,00	C
545	622920104	19 00000009 2016 29/1/2016	379,05	C	379,05	0,00	0,00	C
546	622920104	19 00000009 2016 7/12/2016	38,55	C	38,55	0,00	0,00	C
547	622920104	19 00000009 2016 9/11/2016	317,24	C	317,24	0,00	0,00	C
536	622920104	19 00000009 2016 11/4/2016	371,64	C	371,64	0,00	0,00	C
537	622920104	19 00000009 2016 11/7/2016	342,40	C	342,40	0,00	0,00	C
538	622920104	19 00000009 2016 12/5/2016	407,68	C	407,68	0,00	0,00	C
539	622920104	19 00000009 2016 15/8/2016	341,23	C	341,23	0,00	0,00	C
540	622920104	19 00000009 2016 16/6/2016	348,31	C	348,31	0,00	0,00	C
541	622920104	19 00000009 2016 17/2/2016	354,52	C	354,52	0,00	0,00	C
530	622920104	19 00000007 2016 14/3/2016	610,60	C	610,60	0,00	0,00	C
531	622920104	19 00000007 2016 22/2/2016	135,71	C	135,71	0,00	0,00	C
532	622920104	19 00000007 2016 25/7/2016	510,22	C	510,22	0,00	0,00	C
533	622920104	19 00000007 2016 28/4/2016	223,53	C	223,53	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

534	622920104	19 00000008 2016 9/6/2016	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
535	622920104	19 00000009 2016 11/10/2016	355,79	C	355,79	0,00	0,00	C
524	622920104	19 00000004 2016 30/9/2016	159,65	C	159,65	0,00	0,00	C
525	622920104	19 00000004 2016 31/10/2016	127,00	C	127,00	0,00	0,00	C
526	622920104	19 00000004 2016 31/3/2016	159,55	C	159,55	0,00	0,00	C
527	622920104	19 00000004 2016 31/5/2016	178,65	C	178,65	0,00	0,00	C
528	622920104	19 00000004 2016 31/8/2016	180,05	C	180,05	0,00	0,00	C
529	622920104	19 00000006 2016 9/6/2016	11,58	C	11,58	0,00	0,00	C
518	622920104	19 00000004 2016 29/2/2016	139,30	C	139,30	0,00	0,00	C
519	622920104	19 00000004 2016 29/4/2016	175,05	C	175,05	0,00	0,00	C
520	622920104	19 00000004 2016 29/7/2016	161,45	C	161,45	0,00	0,00	C
521	622920104	19 00000004 2016 30/11/2016	210,15	C	210,15	0,00	0,00	C
522	622920104	19 00000004 2016 30/12/2016	236,10	C	236,10	0,00	0,00	C
523	622920104	19 00000004 2016 30/6/2016	301,70	C	301,70	0,00	0,00	C
512	622920104	19 00000002 2016 6/6/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
513	622920104	19 00000002 2016 7/3/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
514	622920104	19 00000002 2016 7/4/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
515	622920104	19 00000002 2016 8/8/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
516	622920104	19 00000003 2016 11/2/2016	1816,38	C	1816,38	0,00	0,00	C
517	622920104	19 00000004 2016 29/1/2016	338,05	C	338,05	0,00	0,00	C
506	622920104	19 00000002 2016 11/7/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
507	622920104	19 00000002 2016 12/12/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
508	622920104	19 00000002 2016 12/9/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
509	622920104	19 00000002 2016 24/2/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
510	622920104	19 00000002 2016 27/12/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
511	622920104	19 00000002 2016 4/5/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

500	622920104		19 00000001 2016 5/12/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
501	622920104		19 00000001 2016 5/4/2016	37,00	C	37,00	0,00	0,00	C
502	622920104		19 00000001 2016 6/6/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
503	622920104		19 00000001 2016 8/8/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
504	622920104		19 00000002 2016 10/10/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
505	622920104		19 00000002 2016 10/11/2016	1500,00	C	1500,00	0,00	0,00	C
494	622920104		19 00000001 2016 28/7/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
495	622920104		19 00000001 2016 3/11/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
496	622920104		19 00000001 2016 31/8/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
497	622920104		19 00000001 2016 4/10/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
498	622920104		19 00000001 2016 4/5/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
499	622920104		19 00000001 2016 4/7/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
488	622920104		19 00000001 2016 12/9/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
489	622920104		19 00000001 2016 16/12/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
490	622920104		19 00000001 2016 17/2/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
491	622920104		19 00000001 2016 2/6/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
492	622920104		19 00000001 2016 27/12/2016	1241,50	C	1241,50	0,00	0,00	C
493	622920104		19 00000001 2016 28/4/2016	18,50	C	18,50	0,00	0,00	C
1137	631720000		18 00000302 2016 31/12/2016	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
1138	632700000		17 00000004 2016 10/1/2017	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
1139	632700000		17 00000012 2016 2/1/2017	265,69	C	0,00	0,00	265,69	C
1144	712310200		03 01 39781752000172	55061,75	D	0,00	0,00	55061,75	D
1143	712310200		03 01 34028316290861	1015,12	D	0,00	0,00	1015,12	D
1142	712310200		03 01 20905476000189	680,00	D	0,00	0,00	680,00	D
1141	712310200		03 01 18016280000191	14226,47	D	0,00	0,00	14226,47	D
1140	712310200		03 01 02548735000180	3780,00	D	0,00	0,00	3780,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1148	712310400		03 01 32492944000110	1304,94	D	0,00	0,00	1304,94	D
1147	712310400		03 01 14771730000109	33165,00	D	0,00	0,00	33165,00	D
1146	712310400		03 01 05248335000147	13201,78	D	0,00	0,00	13201,78	D
1145	712310400		03 01 04784130000113	4130,01	D	0,00	0,00	4130,01	D
1149	722310101		16 1 000 0000 1 1	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1150	722310101		16 1 000 0000 1 10	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1151	722310101		16 1 000 0000 1 11	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1152	722310101		16 1 000 0000 1 12	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1153	722310101		16 1 000 0000 1 2	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1154	722310101		16 1 000 0000 1 3	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1179	722310101		16 1 000 0000 4 4	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1180	722310101		16 1 000 0000 4 5	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1181	722310101		16 1 000 0000 4 6	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1182	722310101		16 1 000 0000 4 7	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1183	722310101		16 1 000 0000 4 8	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1184	722310101		16 1 000 0000 4 9	11416,66	D	0,00	11416,66	0,00	D
1173	722310101		16 1 000 0000 4 1	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1174	722310101		16 1 000 0000 4 10	11416,66	D	0,00	11416,66	0,00	D
1175	722310101		16 1 000 0000 4 11	11416,66	D	0,00	11416,66	0,00	D
1176	722310101		16 1 000 0000 4 12	11416,66	D	0,00	11416,66	0,00	D
1177	722310101		16 1 000 0000 4 2	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1178	722310101		16 1 000 0000 4 3	11416,67	D	0,00	11416,67	0,00	D
1167	722310101		16 1 000 0000 3 4	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1168	722310101		16 1 000 0000 3 5	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1169	722310101		16 1 000 0000 3 6	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1170	722310101		16 1 000 0000 3 7	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1171	722310101		16 1 000 0000 3 8	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1172	722310101		16 1 000 0000 3 9	38583,32	D	0,00	38583,32	0,00	D
1161	722310101		16 1 000 0000 3 1	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1162	722310101		16 1 000 0000 3 10	38583,32	D	0,00	38583,32	0,00	D
1163	722310101		16 1 000 0000 3 11	38583,32	D	0,00	38583,32	0,00	D
1164	722310101		16 1 000 0000 3 12	38583,32	D	0,00	38583,32	0,00	D
1165	722310101		16 1 000 0000 3 2	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1166	722310101		16 1 000 0000 3 3	38583,34	D	0,00	38583,34	0,00	D
1155	722310101		16 1 000 0000 1 4	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1156	722310101		16 1 000 0000 1 5	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1157	722310101		16 1 000 0000 1 6	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1158	722310101		16 1 000 0000 1 7	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1159	722310101		16 1 000 0000 1 8	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1160	722310101		16 1 000 0000 1 9	125000,00	D	0,00	125000,00	0,00	D
1185	722310102		16 1 000 0000 3 10	5000,00	D	0,00	5000,00	0,00	D
1186	722310102		16 1 000 0000 3 11	12000,00	D	0,00	12000,00	0,00	D
1187	722310102		16 1 000 0000 4 4	50000,00	D	0,00	50000,00	0,00	D
1188	722310109		16 1 000 0000 3 11	10000,00	C	10000,00	0,00	0,00	C
1189	722310109		16 1 000 0000 4 10	5000,00	C	5000,00	0,00	0,00	C
1190	722310109		16 1 000 0000 4 11	2000,00	C	2000,00	0,00	0,00	C
1191	722310109		16 1 000 0000 4 8	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C
1192	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1193	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1194	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1195	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D

Balancete Isolado por Conta Corrente

1196	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1197	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1198	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1199	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1200	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1201	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1202	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1203	722310201		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	170814,64	D	0,00	170814,64	0,00	D
1204	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1205	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1206	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1207	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1208	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1209	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1210	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1211	722310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	62500,00	D	0,00	62500,00	0,00	D
1212	812310201		28 01 39781752000172 2014 0000000000000001 0000000000000001 2014	55061,75	C	0,00	0,00	55061,75	C
1213	812310201		28 01 02548735000180 2015 0000000000000002 0000000000000002 2015	3780,00	C	0,00	0,00	3780,00	C
1214	812310201		28 01 18016280000191 2016 0000000000000009 0000000000000009 2016	14226,47	C	0,00	0,00	14226,47	C
1215	812310201		28 01 20905476000189 2016 0000000000000008 0000000000000008 2016	680,00	C	0,00	0,00	680,00	C
1216	812310201		28 01 34028316290861 2016 0000000000000013 0000000000000013 2016	1015,12	C	0,00	0,00	1015,12	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1217	812310401		28 01 04784130000113 2016 0000000000000004 0000000000000004 2016	4130,01	C	0,00	0,00	4130,01	C
1218	812310401		28 01 05248335000147 2016 0000000000000005 0000000000000005 2016	13201,78	C	0,00	0,00	13201,78	C
1219	812310401		28 01 14771730000109 2016 0000000000000014 0000000000000014 2016	33165,00	C	0,00	0,00	33165,00	C
1220	812310401		28 01 32492944000110 2016 0000000000000006 0000000000000006 2016	1304,94	C	0,00	0,00	1304,94	C
1222	821110000		01 3 000 0000	2523,53	D	0,00	3533,23	1009,70	C
1221	821110000		01 1 000 0000	3533,23	C	3533,23	0,00	0,00	C
1224	821120000		01 3 000 0000	0,00	C	0,00	33165,00	33165,00	C
1223	821120000		01 1 000 0000	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
1226	821130100		01 3 000 0000	0,00	C	0,00	315,69	315,69	C
1225	821130100		01 1 000 0000	315,69	C	315,69	0,00	0,00	C
1228	821140000		01 3 000 0000	2726,76	C	2726,76	0,00	0,00	C
1227	821140000		01 1 000 0000	2021070,38	C	2021070,38	0,00	0,00	C
1229	822310102		16 1 000 0000 1 1	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1230	822310102		16 1 000 0000 1 10	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1231	822310102		16 1 000 0000 1 11	13841,67	D	2875,00	16716,67	0,00	C
1232	822310102		16 1 000 0000 1 12	158931,57	C	177848,23	18916,66	0,00	C
1233	822310102		16 1 000 0000 1 2	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1234	822310102		16 1 000 0000 1 3	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1259	822310102		16 1 000 0000 4 4	61416,67	C	61416,67	0,00	0,00	C
1260	822310102		16 1 000 0000 4 5	11416,67	C	11416,67	0,00	0,00	C
1261	822310102		16 1 000 0000 4 6	1966,67	C	7250,00	5283,33	0,00	C
1262	822310102		16 1 000 0000 4 7	11416,67	C	11416,67	0,00	0,00	C
1263	822310102		16 1 000 0000 4 8	18583,33	D	11416,67	30000,00	0,00	C
1264	822310102		16 1 000 0000 4 9	11416,66	C	11416,66	0,00	0,00	C
1253	822310102		16 1 000 0000 4 1	11416,67	C	11416,67	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1254	822310102		16 1 000 0000 4 10	6060,66	C	11060,66	5000,00	0,00	C
1255	822310102		16 1 000 0000 4 11	9416,66	C	11416,66	2000,00	0,00	C
1256	822310102		16 1 000 0000 4 12	21748,34	D	7250,00	28998,34	0,00	C
1257	822310102		16 1 000 0000 4 2	11416,67	C	11416,67	0,00	0,00	C
1258	822310102		16 1 000 0000 4 3	11416,67	C	11416,67	0,00	0,00	C
1247	822310102		16 1 000 0000 3 4	14810,28	D	4646,34	19456,62	0,00	C
1248	822310102		16 1 000 0000 3 5	8805,99	C	8862,19	56,20	0,00	C
1249	822310102		16 1 000 0000 3 6	1994,33	C	4234,50	2240,17	0,00	C
1250	822310102		16 1 000 0000 3 7	5193,95	C	5898,76	704,81	0,00	C
1251	822310102		16 1 000 0000 3 8	8254,15	C	8698,76	444,61	0,00	C
1252	822310102		16 1 000 0000 3 9	7140,78	C	8986,75	1845,97	0,00	C
1241	822310102		16 1 000 0000 3 1	19433,04	C	19433,04	0,00	0,00	C
1242	822310102		16 1 000 0000 3 10	493,00	D	9070,92	9563,92	0,00	C
1243	822310102		16 1 000 0000 3 11	1544,46	D	15984,98	17529,44	0,00	C
1244	822310102		16 1 000 0000 3 12	95897,15	C	95897,15	0,00	0,00	C
1245	822310102		16 1 000 0000 3 2	14963,82	C	14963,82	0,00	0,00	C
1246	822310102		16 1 000 0000 3 3	6074,21	D	6495,54	12569,75	0,00	C
1235	822310102		16 1 000 0000 1 4	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1236	822310102		16 1 000 0000 1 5	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1237	822310102		16 1 000 0000 1 6	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1238	822310102		16 1 000 0000 1 7	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1239	822310102		16 1 000 0000 1 8	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1240	822310102		16 1 000 0000 1 9	11158,33	C	11158,33	0,00	0,00	C
1265	822310104		16 1 000 0000 1 1	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1266	822310104		16 1 000 0000 1 10	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1267	822310104		16 1 000 0000 1 11	138841,67	C	138841,67	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1268	822310104		16 1 000 0000 1 12	33931,57	D	21000,00	54931,57	0,00	C
1269	822310104		16 1 000 0000 1 2	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1270	822310104		16 1 000 0000 1 3	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1289	822310104		16 1 000 0000 4 10	356,00	C	356,00	0,00	0,00	C
1290	822310104		16 1 000 0000 4 12	33165,00	C	33165,00	0,00	0,00	C
1291	822310104		16 1 000 0000 4 6	9450,00	C	9450,00	0,00	0,00	C
1283	822310104		16 1 000 0000 3 4	53393,62	C	53393,62	0,00	0,00	C
1284	822310104		16 1 000 0000 3 5	29777,35	C	29777,35	0,00	0,00	C
1285	822310104		16 1 000 0000 3 6	36589,01	C	36589,01	0,00	0,00	C
1286	822310104		16 1 000 0000 3 7	33389,39	C	33389,39	0,00	0,00	C
1287	822310104		16 1 000 0000 3 8	30329,19	C	30329,19	0,00	0,00	C
1288	822310104		16 1 000 0000 3 9	31442,54	C	31442,54	0,00	0,00	C
1277	822310104		16 1 000 0000 3 1	19150,30	C	19150,30	0,00	0,00	C
1278	822310104		16 1 000 0000 3 10	44076,32	C	44076,32	0,00	0,00	C
1279	822310104		16 1 000 0000 3 11	42127,78	C	42127,78	0,00	0,00	C
1280	822310104		16 1 000 0000 3 12	57313,83	D	6780,79	64094,62	0,00	C
1281	822310104		16 1 000 0000 3 2	23619,52	C	23619,52	0,00	0,00	C
1282	822310104		16 1 000 0000 3 3	44657,55	C	44657,55	0,00	0,00	C
1271	822310104		16 1 000 0000 1 4	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1272	822310104		16 1 000 0000 1 5	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1273	822310104		16 1 000 0000 1 6	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1274	822310104		16 1 000 0000 1 7	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1275	822310104		16 1 000 0000 1 8	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1276	822310104		16 1 000 0000 1 9	113841,67	C	113841,67	0,00	0,00	C
1292	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 1	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1293	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 10	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1294	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 11	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1295	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 12	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1296	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 2	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1297	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 3	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1298	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 4	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1299	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 5	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1300	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 6	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1301	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 7	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1302	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 8	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1303	822310202		31 071E0700001 020 TCE020 071L0200001 010 100 1 000 0000 9	170814,64	C	170814,64	0,00	0,00	C
1304	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 10	62500,00	C	62500,00	0,00	0,00	C
1305	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 11	62500,00	C	62500,00	0,00	0,00	C
1306	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	186205,91	D	0,00	186205,91	0,00	C
1307	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	37500,00	D	0,00	37500,00	0,00	C
1308	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	12500,00	C	12500,00	0,00	0,00	C
1309	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 7	62500,00	C	62500,00	0,00	0,00	C
1310	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	32500,00	C	32500,00	0,00	0,00	C
1311	822310301		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 9	62500,00	C	62500,00	0,00	0,00	C
1312	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 12	248705,91	C	248705,91	0,00	0,00	C
1313	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 5	100000,00	C	100000,00	0,00	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Corrente

1314	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 6	50000,00	C	50000,00	0,00	0,00	C
1315	822310302		31 071L0200001 010 100 071E0700001 050100 041230 1 000 0000 8	30000,00	C	30000,00	0,00	0,00	C