

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2013**

**ART. 6º - INCISO X**

**CÓPIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS  
COMPLETOS DO PRIMEIRO E DO  
ÚLTIMO DIA DE GESTÃO  
(CONTAS CORRENTES E DE  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS)**

**EXERCÍCIO 2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARARIPE  
FUNDO GERAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GESTÃO**

**EXTRATOS BANCÁRIOS**

**JANEIRO DE 2017**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
FUNDO GERAL**

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS**

<b>EXECUTOR:</b> SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>EXERCÍCIO</b> 2016
--	--------------------------

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>AG. FINANCEIRO</b>	<b>CONTA BANCARIA</b>	<b>PARCELA</b>
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	1.181-9	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	0,79
2	(+) Bloqueio Judicial Processo 1323-2010	4.022,70
3	SALDO REAL	4.023,49

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
EXTRATO	Processo 1323-2010	30/052016	CICERA EDNA NOGUEIRA DA SILVA	4.022,70

**Tesoureiro - Assinatura**

*Ant. Renal*

**Gestor da Secretaria - Assinatura**

Prefeitura Municipal de Araripe  
*Renan Alves de Souza*  
 Sec. Gestão Adm. e Financeira  
 CPF nº 011.200.513-40

**Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016**

**Lançamentos Sem Transferência Automática** 

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 1.181-9	Titular: PMA FUNDO ESPECIAL LEI NR7525 0075399840				
30/11/2016		Saldo anterior					22,33 C
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	11334	22,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730101	12334		22,33	
01/12/2016		Movimento do dia			22,33	22,33	
		Saldo					0,00 C
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,01	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,02	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					0,03 C
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012050001	11162		22,33	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	22,33	
		Saldo					22,36 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					22,38 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					22,39 C
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	140,94		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.094,33	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			140,94	14.094,34	
		Saldo					13.975,79 C
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	13.975,00		
22/12/2016		Movimento do dia			13.975,00	0,00	
		Saldo					0,79 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,79 C



Estado do Ceará  
**GOVERNO MUNICIPAL**  
Prefeitura Municipal de Araripe  
Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês referente: DEZEMBRO / 2016

C/C nº 1.181-9

**Saldo Bancário** .....R\$ **0,79**

DATA	BLOQ. JUDICIAL	SERVIDOR	VALOR
30/05/2016	Processo 1323-2010	Cicera Edna Nogueira da Silva	R\$ 4.022,70

**Saldo Contábil** .....R\$ **4.023,49**

Prefeitura Municipal de Araripe – CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

\_\_\_\_\_  
Antônio Renato Moura de Oliveira  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Renan Alves de Lima  
Ordenador de Despesa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE  
FUNDO GERAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS


<b>EXECUTOR:</b> SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	<b>EXERCÍCIO</b> 2016
--	--------------------------

<b>FONTES DE RECURSOS</b>	<b>AG. FINANCEIRO</b>	<b>CONTA BANCARIA</b>	<b>PARCELA</b>
ORÇAMENTO MUNICIPAL	BB	2.443-0	31/12/2016

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	(19,77)
2	(+) Receita a compensar em 02/012017	207,59
3	SALDO REAL	187,82

DÉBITO BANCARIO NÃO CONTABILIZADO				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
TALÃO	30120071	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A	207,59

**Tesoureiro - Assinatura**



**Gestor da Secretaria - Assinatura**

Prefeitura Municipal de Araripe  
 Araripe, Araripe - Ceará  
 Sec. Gestão Administrativa e Financeira  
 CEP: 630 514-40



Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 2.443-0	Titular: RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS 00753998				
30/11/2016		Saldo anterior					877,16 C
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067222	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067224	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067225	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067217	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067218	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803351400067219	13113	4,60		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067220	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803351400067221	13113	9,20		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803351400067223	13113	18,40		
01/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803351400067226	13113	22,10		
01/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	11334	357,33		
01/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011647990730102	12334		357,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,32	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,06	
01/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>443,83</b>	<b>357,71</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>433,71 C</b>
02/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		305,00	
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	11334	738,33		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500101	12334		738,33	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,14	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		0,85	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		0,38	
02/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>738,33</b>	<b>1.044,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1,75 C</b>
05/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		80,00	
05/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006255084000000	14056		84,86	
05/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012060001	11162		357,33	
05/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>522,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>523,94 C</b>
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012070001	11162		738,33	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	738,33		
06/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>738,33</b>	<b>738,33</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>523,94 C</b>
07/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500018	99056		120,00	
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003929	14175		121,81	
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003928	14175		221,09	
07/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>462,90</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>986,84 C</b>
08/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		14,02	
08/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500095	99056		135,00	
08/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>149,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.135,86 C</b>
09/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		252,19	
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006385631000002	14056		228,47	
09/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006386265000002	14056		332,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		0,16	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		1,13	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
09/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>814,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.949,88 C</b>
12/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		256,36	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219879010100	14349		421,68	
12/12/2016		0612 - PAGTO ISSQN BB	00015219688010100	14349		4.649,65	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429201000000	14056		225,67	
12/12/2016		0632 - OB 12 STN	00006429161000000	14056		225,67	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000003572	14175		386,43	
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002128	14175		1.033,83	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,01	
12/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7.199,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>9.149,18 C</b>
13/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		1.169,46	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221020000021292	72803		50,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		20,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014314	71417		50,00	
13/12/2016		0875 - TRF POUAPANCA	00000094510028282	99020		100,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500332	10125		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500124	10125		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200421	99031		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200308	99031		20,00	
13/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006452163000002	14056		69,73	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00057578004500084	99056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00057578004500087	99056		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00009631935200125	19352		50,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00024931275500526	12755		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00004331249600140	12496		20,00	
13/12/2016		0830 - DEPOS ONLINE	00004331249600139	12496		20,00	
13/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.709,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.858,37 C</b>
14/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		196,60	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331530800048	15308		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002919538971	10215		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000007421	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017252	71417		20,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	006000940000032004	99020		50,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000009143	99020		50,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500280	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500281	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500282	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500113	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500283	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500284	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500279	10125		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200350	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200521	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200132	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200513	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200543	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200363	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200483	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200264	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200535	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200165	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200365	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200516	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200136	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200427	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200547	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200267	99031		20,00	
14/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200518	99031		20,00	



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000016645	99020		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601598000039865	99020		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		100,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601024000028168	99020		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000110	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000111	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000123	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000104	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000124	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000105	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000125	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000095	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000096	10320		20,00	
15/12/2016		0280 - EST.CREDITO	00024931032000096	10320	20,00		
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000107	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000097	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000108	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000118	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000128	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000098	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000119	10320		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931032000112	10320		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000017279	71720		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00009401582600092	15826		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200070	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200051	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200062	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200003	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200053	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200055	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200065	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200007	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200030	99031		92,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800420	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800421	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800422	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800452	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800423	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800453	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800424	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800454	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800425	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800426	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800436	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800427	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800418	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800419	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800449	16348		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800437	16348		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200183	14442		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500040	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500043	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500034	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500046	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500027	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500037	99056		20,00	

### Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500049	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360021	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360024	99056		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500250	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500260	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500270	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500261	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500171	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500281	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500062	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500163	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500124	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500164	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500165	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500276	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500127	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500147	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500257	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500267	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500177	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500277	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500118	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500148	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500268	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500278	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500188	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500149	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500059	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500269	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500189	12755		20,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500121	12755		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500158	12755		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500323	12755		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500264	12755		100,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00025971356300027	13563		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000037349	71972		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00059891398500163	13985		50,00	
15/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00041601189300073	11893		50,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221598000280290	70999		50,00	
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,02	
15/12/2016		<b>Movimento do dia</b>			<b>20,00</b>	<b>6.486,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>20.011,80 C</b>
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002616791568	11807		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331502600010	15026		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930320	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930031	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930023	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965930304	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500110	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500550	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500270	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500370	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500101	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500111	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500251	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500451	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500112	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500212	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500312	10125		20,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500122	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500542	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500462	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500313	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500533	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500543	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500683	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500104	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500114	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500395	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500466	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500396	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500317	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500547	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500357	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500367	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500097	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500397	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500548	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500468	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500109	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500549	10125		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931419	10125		25,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965932037	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500520	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500450	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500521	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500218	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500518	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331012500519	10125		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002965931179	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800100	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800140	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800060	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800070	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800080	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800141	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800061	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800142	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800062	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800103	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800043	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800143	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800134	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800044	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800144	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800074	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800135	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800075	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800095	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800136	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800076	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800137	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800138	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800088	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800039	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800139	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800089	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800090	16348		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800091	16348		50,00	