

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246806	14943		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191242185	14943		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541364556	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365793	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002541365314	12359		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720900	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720926	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489720918	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002191246855	19061		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000941919600046	19196		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331249800139	12498		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00004331559100018	15591		100,00	
16/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000093063	14109		279,94	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000014530	99012		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000071001	99012		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000014516	72517		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000005407	72517		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00603066000022643	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00601464000001159	99020		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000011137	99020		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00602597000011635	99020		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00600094000028282	99020		100,00	
16/12/2016		0280 - EST.CREDITO	00007331012500212	10125	20,00		
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221024000013303	73428		100,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221040000009673	70528		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200010	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200040	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200050	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200021	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200031	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200061	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200071	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200081	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200012	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200043	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200014	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200024	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200034	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200054	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200074	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200045	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200026	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200036	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200056	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200076	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200017	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200067	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200008	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200038	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200048	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200078	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200019	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200029	99031		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200059	99031		20,00	
16/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		21,97	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00015981183200181	11832		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000009722	75835		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800150	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800280	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800151	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800161	16348		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	00007331634800271	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800281	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800212	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800162	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800262	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800213	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800163	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800214	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800154	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800145	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800146	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800147	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800148	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800168	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800149	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800279	16348		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800211	16348		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800240	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800241	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800242	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800239	16348		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800184	16348		200,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00007331634800185	16348		200,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201444200073	14442		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241944200037	19442		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200125	13542		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00023001354200126	13542		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500003	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500013	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500023	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500026	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500007	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500019	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360003	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360009	99056		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500010	99056		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578045360006	99056		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500051	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500056	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500008	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500038	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500048	12755		20,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500015	12755		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00024931275500045	12755		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00020691916300058	19163		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220433000058913	73879		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010201708300035	17083		50,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00221464000013693	74187		20,00	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00220094000049661	74187		100,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010591219400411	12194		50,00	
16/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00010241939900009	19399		100,00	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,07	
16/12/2016		Movimento do dia			20,00	6.456,98	
		Saldo					26.448,78 C
19/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		574,93	
19/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002709	14134		116,22	
19/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00000002489722070	12755		20,00	
19/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000005575	14175		693,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.404,16	
		Saldo					27.852,94 C
20/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		48,22	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000662843600002	14056		228,47	
20/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	0000655051900002	14056		277,17	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	553,86	
		Saldo					28.406,80 C
21/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		275,38	
21/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00014646524200445	99031		96,97	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,07	
21/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146408	12142		0,64	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	373,06	
		Saldo					28.779,86 C
22/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		60,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	29.171,00		
22/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006680707000002	14056		332,02	
22/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500161	99056		532,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		5,47	
22/12/2016		Movimento do dia			29.171,00	929,49	
		Saldo					538,35 C
23/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		160,77	
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00521464000071001	99012		1.200,00	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.800,00		
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002960	14175		121,81	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002969	14175		220,36	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002964	14175		122,74	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002966	14175		221,83	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002977	14175		14,02	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002974	14175		123,28	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002971	14175		124,21	
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002849	14175		97,95	
23/12/2016		Movimento do dia			1.800,00	2.406,97	
		Saldo					1.146,32 C
26/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		77,02	
26/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,21	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	77,23	
		Saldo					1.222,55 C
27/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		254,19	
27/12/2016		0789 - CORREIOS	0000000000002710	14134		191,09	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002487	14175		335,11	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002489	14175		847,18	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002445	14175		215,41	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000002488	14175		215,41	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.058,39	
		Saldo					3.280,94 C
28/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		200,98	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016273	99015		8,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500115	99056		280,00	
28/12/2016		0830 - DEPOS.ONLINE	00057578004500097	99056		96,97	
28/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000004045	14175		220,36	
28/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003989	14175		134,76	
28/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		0,35	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	941,42	
		Saldo					4.222,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		27,81	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		45,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		132,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		159,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	4.200,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016185	99015		466,40	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146427	12142		1,00	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146423	12142		1,03	
29/12/2016		0941 - RAT REND	0000000909146420	12142		1,78	
29/12/2016		Movimento do dia			4.200,00	834,02	
		Saldo					856,38 C
30/12/2016		0617 - REC. GUIAS	0000000000093063	14109		110,30	
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076927	13113	6,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076939	13113	6,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076930	13113	12,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076941	13113	12,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076938	13113	12,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076935	13113	18,00		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076906	13113	23,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076940	13113	24,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076942	13113	24,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076933	13113	24,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076937	13113	24,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076929	13113	30,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076931	13113	42,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076936	13113	42,00		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076909	13113	46,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076943	13113	48,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076934	13113	78,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076932	13113	96,00		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076928	13113	114,00		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076910	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076920	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076922	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076923	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076924	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS PGT	00803651200076944	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076945	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076946	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076917	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076918	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076919	13113	4,60		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076911	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076921	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076915	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803651200076925	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076916	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076907	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076947	13113	9,20		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803651200076926	13113	11,05		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076912	13113	13,80		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076913	13113	13,80		
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076948	13113	13,80		
30/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803651200076908	13113	27,60		
30/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803651200076949	13113	32,20		
30/12/2016		0170 - TARIFA GUIA TAA	00803651200076914	13113	78,20		
30/12/2016		Movimento do dia			986,45	110,30	
		Saldo					19,77 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,30 C
30/12/2016		Saldo					19,77 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0		Titular: P M ARARIPE IPI			
30/12/2016		Saldo anterior					614,63
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,10	
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,21	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					614,94
06/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,03	
06/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					614,97
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,02	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					614,99
10/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	83,40		
10/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		444,84	
10/01/2017		Movimento do dia			83,40	444,84	
		Saldo					976,43
11/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,17	
11/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					976,60
18/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,06	
18/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					976,66
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,16	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					976,82
20/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	20,33		
20/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		108,45	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,01	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,70	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146410	12142		0,21	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146412	12142		0,22	
20/01/2017		Movimento do dia			20,33	109,59	
		Saldo					1.066,08
24/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007441	99015	1.060,00		
24/01/2017		Movimento do dia			1.060,00	0,00	
		Saldo					6,08
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,02	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					6,10
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909146416	12142		0,03	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					6,13
30/01/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,86		
30/01/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		95,29	
30/01/2017		Movimento do dia			17,86	95,29	
		Saldo					83,56

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					83,56
		Saldo					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE
FUNDO GERAL**

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS CONCILIADOS

EXECUTOR: SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	EXERCÍCIO 2016
--	--------------------------

FONTES DE RECURSOS ORÇAMENTO MUNICIPAL	AG. FINANCEIRO BB	CONTA BANCARIA 7.441-1	PARCELA 31/12/2016
--	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

ITEM	HISTORICO	VALOR
1	SALDO BANCARIO em 31/12/2016 - conforme extrato bancario	54.324,45
2	(-) Cheques não compensados	440,00
3	SALDO REAL	53.884,45

CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS				
DOCUMENTOS	NUMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
CHEQUE	5.342	21/11/2016	SANDRA AGRA TELES SANTOS	140,00
CHEQUE	5.343	27/12/2016	ANTONIO DA SILVA CRUZ	300,00

Tesoureiro - Assinatura

Ant. Renan L

Gestor da Secretaria - Assinatura

Prefeitura Municipal de Araripe
Renan Apes de Lima
Sec. Gestão Admin. e Financieira
CPF nº 000.000.000-00

Araripe(CE), 31 de dezembro de 2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1		Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE			
30/11/2016		Saldo anterior					5.621,80 C
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		45,00	
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000016622	99015	800,00		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.000,00		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893351400008527	13113	8,60		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		1,33	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		8,79	
01/12/2016		Movimento do dia			2.808,60	55,12	
		Saldo					2.868,32 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00553140000011499	99015	41.764,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000072009	99015		44.000,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.596,63		
02/12/2016		0284 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	11334	2.858,20		
02/12/2016		0920 - BLOQ JUDICIAL	00011648240500104	12334		2.858,20	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146429	12142		12,24	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146425	12142		16,23	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		0,92	
02/12/2016		Movimento do dia			46.218,83	46.887,59	
		Saldo					678,88 C
05/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000120501	13105	2.936,31		
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000005339	13079	1.950,00		
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179282	14175		3.336,72	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179286	14175		2.936,31	
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007179273	14175		1.001,02	
05/12/2016		Movimento do dia			4.886,31	7.274,05	
		Saldo					3.066,62 C
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	1.200,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00550733000025652	99015	1.499,99		
06/12/2016		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000012100001	11162		2.858,20	
06/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004484885	14175		50.600,00	
06/12/2016		0500 - TRANSF DEP JUD	00011648240500101	13373	2.858,20		
06/12/2016		Movimento do dia			5.558,19	53.458,20	
		Saldo					50.966,63 C
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.000,00		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		868,47	
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000010868	99015		2.894,89	
07/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	3.763,36	
		Saldo					52.729,99 C
08/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		80,00	
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000011196	99015	300,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	16.800,00		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551157000030558	99015	952,32		
08/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000002000	99015	684,51		
08/12/2016		Movimento do dia			18.736,83	80,00	
		Saldo					34.073,16 C
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000017237	99015		875,00	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		660,32	
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000016060	99015		122,32	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,13	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146406	12142		16,14	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,39	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		1,06	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146430	12142		7,29	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.682,65	
		Saldo					35.755,81 C
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121220	13105	100,81		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121201	13105	135,12		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121223	13105	83,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121207	13105	214,61		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121225	13105	519,44		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121204	13105	255,23		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121229	13105	64,05		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121205	13105	188,35		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121222	13105	126,11		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121206	13105	161,72		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121237	13105	64,48		
12/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000121242	13105	195,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121235	13105	288,67		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121233	13105	126,29		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121231	13105	258,40		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121238	13105	151,07		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121217	13105	93,53		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121215	13105	909,95		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121218	13105	69,21		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121224	13105	72,96		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121232	13105	189,41		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121202	13105	242,78		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121219	13105	764,62		
12/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000121203	13105	190,15		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121210	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121230	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121240	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121244	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121240	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121211	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121221	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121241	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121212	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121214	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121234	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121216	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121226	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121236	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121227	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121208	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121228	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121209	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121239	13105	63,13		
12/12/2016		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121213	13105	222,77		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015	29.000,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	606,92		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	5.784,61		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		32.759,19	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.398,01		
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000014482	99015		6.136,40	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	228,19		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	1.669,03		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000014537	99015	582,85		
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004407498	14175		1.679,03	
12/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,38	
12/12/2016		Movimento do dia			46.032,13	40.575,00	
		Saldo					30.298,68 C
13/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000121302	13105	8.050,00		
13/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121301	13105	424,58		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015	600,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	6.600,00		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014537	99015		1.825,13	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		2.900,52	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		8.442,08	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,03	
13/12/2016		Movimento do dia			15.674,58	13.167,76	
		Saldo					27.791,86 C
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005514640000011801	99015	273,50		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005510240000025469	99015	2.635,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		40.000,00	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005531400000011499	99015	41.764,00		
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		93,86	
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005340	13079	20.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		24,70	
14/12/2016		Movimento do dia			64.672,50	40.118,56	
		Saldo					3.237,92 C
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005525970000018587	99015	3.800,00		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000072009	99015		4.000,00	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000016622	99015		293,47	
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		18.389,54	
15/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000005341	13079	1.800,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,76	
15/12/2016		Movimento do dia			5.600,00	22.683,77	
		Saldo					20.321,69 C
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000006761	99015		398,62	
16/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000016060	99015		122,32	
16/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		2,33	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	523,27	
		Saldo					20.844,96 C
19/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015	2.040,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		0,06	
19/12/2016		Movimento do dia			2.040,00	0,06	
		Saldo					18.805,02 C
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014482	99015		375,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00551464000001130	99015	18.672,00		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4,78	
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000002618	99015		4.165,48	
20/12/2016		Movimento do dia			18.672,00	4.545,26	
		Saldo					4.678,28 C
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		62,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000007009	99015		187,50	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014537	99015		285,00	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014537	99015		297,50	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	005514640000016273	99015	4.305,59		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00551464000001093	99015		179,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014537	99015		8.656,91	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000016622	99015		915,20	
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	005514640000014537	99015		914,56	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909146408	12142		19,38	
21/12/2016		Movimento do dia			4.305,59	11.517,26	
		Saldo					11.889,95 C
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122202	13105	7.500,00		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122204	13105	195,96		