



Extrato conta corrente

G335030911176787012
03/12/2018 09:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14537-8 F P S A D PREVIDENCIARIAS
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	42.210,72 C	
				09/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
09/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.056,58 C	
				09/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
09/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	5.273,06 C	
				09/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS			
09/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.875,38 C	55.415,74 C
				09/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
13/11/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	55.415,74 D	0,00 C
19/11/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	229.878,13 C	
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	66,24 D	
				19/11 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	3.551,03 D	
				19/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.441	2.834,34 D	
				19/11 1464 7441-1 PMA DIVERSOS			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	220.432,01 D	
				19/11 1464 17440-8 CONTA DE BENEF			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.573	190,80 D	
				19/11 1464 17573-0 CICELIA MARIA			
19/11/2018		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.575	25,48 D	
				19/11 1464 17575-7 ASSOCIACAO MUN			
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.290,85 D	
				237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	1.487,38 D	0,00 C
				104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	14.922,98 C	
				20/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.240.904.640.177	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 19/11/2018			
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.240.904.640.178	10,15 D	14.902,68 C
				Tarifa pendente referente a 19/11/2018			
21/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	2.098,39 C	
				21/11 1464 2618-2 CAMARA MUN.ARA			
21/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.101	3.189,88 D	13.811,19 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	22,58 C	
				30/11 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
30/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	475,98 C	
				30/11 1464 1093-6 PMA FUNDO DE E			
30/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	735,45 C	
				30/11 1464 6761-X F MUN F M A S			
30/11/2018		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	5.912,54 C	

			30/11 1464 6761-X F MUN F M A S		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	256,41 C
			30/11 1464 6761-X F MUN F M A S		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	4.486,55 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	16.750,17 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	6.837,91 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	14.088,29 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	230,73 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	634,40 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.007.009	444,59 C
			30/11 1464 7009-2 PM ARARIPE - F		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.060	906,92 C
			30/11 1464 16060-1 PMA ESPORTE E		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.958,72 C
			30/11 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	58,89 C
			30/11 1464 16622-7 PMA SEC TEC DA		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	3.838,56 C
			30/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	37.814,74 C
			30/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	4.056,86 C
			30/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.717	2.335,19 C
			30/11 1464 17717-2 CE 230130 FMS		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	757,36 C
			30/11 1464 17868-3 SME ARARIPE FE		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	56.537,64 C
			30/11 1464 17868-3 SME ARARIPE FE		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	13.197,24 C
			30/11 1464 17868-3 SME ARARIPE FE		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	35.187,69 C
			30/11 1464 17868-3 SME ARARIPE FE		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	114.779,45 C
			30/11 1464 17868-3 SME ARARIPE FE		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	13.033,55 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	688,67 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	4.118,48 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	3.716,28 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	2.039,20 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	304,40 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	17,30 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	35,18 C

03/12/2018			Banco do Brasil		
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	75,94 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	266,21 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	18,68 C
			30/11 1464 72009-7 PREFEITURA MUN		
30/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.541.381	1.362,35 C
			104 3839 11669939000160 FUNDO DE PREVI		
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		361.792,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA685573 FRANCISCO D R SILVA.