G3370610286549121
06/04/2026 10:32:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1464-8
Conta corrente	14537-8F P S A D PREVIDENCIARIAS
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.194,36 C
17/03/2026		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	100.225.484	988.545,25 C	1.009.739,61 C
				104 3839 11669939000160 FUNDO DE PREVI			
18/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	807.848,14 D	
				18/03 11:35 CONTA DE BENEFICIOS			
18/03/2026		1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	849,51 D	201.041,96 C
				18/03 11:36 CONTA DE BENEFICIOS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.001.093	1.061,95 C	
				20/03 12:00 PMA FUNDO DE EDUC DIVERS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.002.618	15.989,41 C	
				20/03 09:52 CAMARA MUN.ARARIPE			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	1.221,22 C	
				20/03 13:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	6.370,34 C	
				20/03 13:32 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	6.753,67 C	
				20/03 13:33 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.006.761	9.632,92 C	
				20/03 13:33 F MUN F M A S DIVERSOS			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.016.622	1.817,42 C	
				20/03 12:07 PMA SEC TEC DA INFORMACA			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	8.850,10 C	
				20/03 11:33 SME ARARIPE FEB			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	32.705,97 C	
				20/03 11:33 SME ARARIPE FEB			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	126.971,57 C	
				20/03 11:33 SME ARARIPE FEB			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	54.019,69 C	
				20/03 11:33 SME ARARIPE FEB			
20/03/2026		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.017.868	507,14 C	
				20/03 11:33 SME ARARIPE FEB			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.007.009	13.606,05 C	
				20/03 16:26 PM ARARIPE - FUS			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	11.874,28 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	7.675,53 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	18.916,67 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	9.988,86 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	4.890,25 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.017.717	11.714,31 C	
				20/03 16:22 CE 230130 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	3.740,36 C	
				20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

20/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	1.830,67 C	
			20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	8.974,04 C	
			20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	1.235,11 C	
			20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	568,22 C	
			20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.072.009	7.106,56 C	
			20/03 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/03/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	146.400.000.014.610	7.959,27 C	
			20/03 F P S A D ADMI			
20/03/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.017.440	11.379,91 D	
			20/03 14:32 CONTA DE BENEFICIOS			
20/03/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.159	9.444,87 D	
			20/03 10:21 CONVENIO CONSIG IPREMA			
20/03/2026	1464	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.159	107.337,10 D	
			20/03 10:21 CONVENIO CONSIG IPREMA			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.996,88 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	9.567,83 D	
			104 3839 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	392,66 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	498,10 D	
			237 5383 011669939000160 FUNDO DE PREV			
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.002.633	175,96 D	
			18/03 SINDICATO APEOC			
20/03/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	146.400.000.007.441	71.628,56 D	
			18/03 PMA DIVERSOS			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.021.350	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.021.351	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.021.352	13,08 D	
			Cobrança referente 20/03/2026			
20/03/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.100.021.353	13,08 D	364.549,35 C
			Cobrança referente 20/03/2026			
24/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.002.443	1.060,54 C	365.609,89 C
			24/03 15:01 RECEB TRIBUTOS MUNICIPAI			
30/03/2026	1464	99021	870 Transferência recebida	611.464.000.021.597	25.114,34 C	390.724,23 C
			30/03 11:32 EMENDA			
31/03/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	364.549,35 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			26.174,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: