

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leôncio se Souza

Data da operação: 07/06/2022 - 09h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	146.373,89	146.373,89

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				143.783,77
06/04/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214516	29.435,98		173.219,75
11/04/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-110.693,46	62.526,29
27/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	1301137	5.241,86		67.768,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	1302149	205.375,49		273.143,64
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2323008	300.000,00		573.143,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2323009	363.179,65		936.323,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	2357305	570.181,84		1.506.505,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	176		-1.271.846,52	234.658,61
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	2657518		-60.000,00	174.658,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2657518		-11,65	174.646,96
29/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4069196	454,61		175.101,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4071247	265,19		175.366,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214061	620,11		175.986,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214756	361,73		176.348,60
Total			1.475.116,46	-1.442.551,63	176.348,60

Os dados acima têm como base 07/06/2022 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				128.115,92
06/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214913	18.257,97		146.373,89
Total			18.257,97	0,00	146.373,89