

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: 27/02/2023 - 11h07

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	1.189.634,49	1.189.634,49

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				135.994,06
06/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	2281809	749,94		136.744,00
10/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	5095573	426,55		137.170,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	5202008	299,03		137.469,58
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-135.405,79	2.063,79
11/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214469	32.385,60		34.449,39
27/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	7650948	296.016,53		330.465,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	7652027	1.398,67		331.864,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	7814548	3.848,37		335.712,96
30/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	8821278	251.398,65		587.111,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	8873398	623.705,00		1.210.816,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	9137037	431.811,75		1.642.628,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214309	1.255,61		1.643.883,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214381	732,44		1.644.616,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	192		-1.432.780,56	211.835,85
Total			1.644.028,14	-1.568.186,35	211.835,85

Os dados acima têm como base 27/02/2023 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/02/2023	SALDO ANTERIOR				645,59
24/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	1867204	295.901,00		296.546,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	1923931	3.848,37		300.394,96
27/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	2931040	266.637,42		567.032,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3007863	622.602,11		1.189.634,49
Total			1.188.988,90	0,00	1.189.634,49

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/02/2023 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.