

**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: 28/06/2023 - 11h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	422.981,63	422.981,63

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				211.835,85
01/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3012386	265,19		212.101,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3012394	454,61		212.555,65
02/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	4202741	23,42		212.579,07
07/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	8356614	749,94		213.329,01
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214751	27.977,78		241.306,79
10/02/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-142.364,08	98.942,71
14/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	4446729	426,55		99.369,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	4516704	299,03		99.668,29
17/02/2023	TED TRANSF ELET DISP * DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7512094		-99.000,00	668,29
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7512094		-22,70	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
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3251021	431.811,75		1.621.446,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	193		-1.440.490,83	180.955,41
28/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214539	1.255,61		182.211,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214880	732,44		182.943,46
Total			1.652.985,22	-1.681.877,61	182.943,46

Os dados acima têm como base 28/06/2023 às 11h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2023	SALDO ANTERIOR				125.280,87
27/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	2402201	293.852,39		419.133,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	2451622	3.848,37		422.981,63
Total			297.700,76	0,00	422.981,63