

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: 06/07/2023 - 13h22

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	356.485,87	356.485,87

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				244.900,25
07/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	7895116	8.232,02		253.132,27
12/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	9213236	299,03		253.431,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9290787	426,55		253.857,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	9748639	769,44		254.627,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	9748655	448,84		255.076,13
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214580	29.591,42		284.667,55
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-159.386,68	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
29/06/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	3550897	752.083,74		1.175.065,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3639796	410.636,34		1.585.701,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	3641019	201.820,11		1.787.521,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	3650390	57,96		1.787.579,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	3771785	319,08		1.787.898,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-1.462.921,22	324.977,64
30/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214027	32.833,96		357.811,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214228	732,44		358.544,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214386	1.255,61		359.799,65
Total			1.737.207,30	-1.622.307,90	359.799,65

Os dados acima têm como base 06/07/2023 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR				355.766,07
05/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9748633	454,61		356.220,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9748664	265,19		356.485,87
Total			719,80	0,00	356.485,87

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/07/2023 às 13h22 e estão sujeitos a alterações.