

**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: 09/08/2023 - 10h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	189.861,26	189.861,26

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				359.799,65
03/07/2023	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	3214773		-4.033,58	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
06/07/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	356.483,67
07/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	3325276	8.232,02		364.715,69
10/07/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	4590592		-208.000,00	156.715,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-152.141,85	4.573,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4590592		-11,75	4.562,09
11/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	5689479	769,44		5.331,53
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	5689545	448,84		5.780,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	5793052	426,55		6.206,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	5857904	299,03		6.505,95
27/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	6318149	326.427,51		332.933,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	6450773	3.839,55		336.773,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214646	729.324,80		1.066.097,81
28/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	7273541	607.586,43		1.673.684,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214509	732,44		1.674.416,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214669	1.255,61		1.675.672,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-1.460.570,39	215.101,90
31/07/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9081460	265,19		215.367,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9081461	454,61		215.821,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA	3214205		-3.474,58	212.347,12
Total			1.680.781,82	-1.828.234,35	212.347,12

Os dados acima têm como base 09/08/2023 às 10h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2023	SALDO ANTERIOR				220.576,94
08/08/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7476741		-64.000,00	156.576,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7476741		-12,15	156.564,79
09/08/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214994	33.296,47		189.861,26
Total			33.296,47	-64.012,15	189.861,26