

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: 05/09/2023 - 10h42

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	204.754,40	204.754,40

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				212.347,12
03/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	212.344,92
07/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	6356472	8.232,02		220.576,94
08/08/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7476741		-64.000,00	156.576,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7476741		-12,15	156.564,79
09/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	8329581	426,55		156.991,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	8371058	299,03		157.290,37
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214994	33.296,47		190.586,84
10/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	9217338	690,72		191.277,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	9217380	402,92		191.680,48
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-153.455,99	38.224,49
17/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	4861826	725,42		38.949,91
23/08/2023	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413023	974,14		39.924,05
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSIVA SABINO DE OLIVEIRA	3214388		-1.067,81	38.856,24
24/08/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8618049		-37.000,00	1.856,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VANEIDE DA SILVA	3214645		-650,00	1.206,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8618049		-12,15	1.194,09
28/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.191,89
29/08/2023	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,20	1.189,69
30/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	2919999	300.000,00		301.189,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	2923738	310.163,23		611.352,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	3150580	331.199,41		942.552,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3172114	3.839,55		946.391,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	3200928	717.635,59		1.664.027,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214324	732,44		1.664.759,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214970	1.255,61		1.666.015,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199		-1.461.980,92	204.034,60
Total			1.709.873,10	-1.718.185,62	204.034,60

Os dados acima têm como base 05/09/2023 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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