

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: 03/10/2023 - 08h21

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	170.887,80	170.887,80

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2023	SALDO ANTERIOR				204.034,60
01/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6121598	265,19		204.299,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6121680	454,61		204.754,40
05/09/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8661263		-44.000,00	160.754,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8661263		-12,15	160.742,25
06/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SJM CTA MOVIM	1888555	481,04		161.223,29
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM SJM CTA MOVIM	1888587	824,64		162.047,93
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214443	34.853,22		196.901,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	201		-5.451,32	191.449,83
11/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	4243746	426,55		191.876,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-159.544,14	32.332,24
12/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	5059222	299,03		32.631,27
18/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	8357850	912.267,69		944.898,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	202		-872.739,56	72.159,40
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8538835		-30.000,00	42.159,40
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8562052		-39.000,00	3.159,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8538835		-12,15	3.147,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8562052		-12,15	3.135,10
29/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	6853226	315.142,97		318.278,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	6853763	18.006,00		336.284,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	6952118	726.470,05		1.062.754,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	6983350	608.042,15		1.670.796,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	6993793	3.839,55		1.674.635,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA	3214724	732,44		1.675.368,26
	HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA	3214752	1.255,61		1.676.623,87
	HERMILO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	203		-1.460.723,92	215.899,95
Total			2.623.360,74	-2.611.495,39	215.899,95

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				215.899,95
02/10/2023	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8809941		-45.000,00	170.899,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8809941		-12,15	170.887,80
Total			0,00	-45.012,15	170.887,80

Saldos Invest Fácil / Plus

--	--	--	--	--	--



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: 03/10/2023 - 08h21

Folha 2/2

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.