



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: 16/11/2023 - 11h18

Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
03214 0036013-9		16.051,68		16.051,68	
Extrato de: Ag: 3214 CC: 0036013-9 Entre 01/10/2023 e 31/10/2023					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				215.899,95
02/10/2023	TED D CC HBANK*	8809941		-45.000,00	170.899,95
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	8809941		-12,15	170.887,80
	TED INTERNET				
03/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9896783	454,61		171.342,41
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9896844	265,19		171.607,60
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
06/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	4900472	155.127,75		326.735,35
	REMET.INSTITUTO NACIONAL D				
09/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	5942847	299,03		327.034,38
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5959016	426,55		327.460,93
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
10/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	6993387	455,00		327.915,93
	REMET.PREF SAO JOAQUIM MON				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6993389	780,00		328.695,93
	REMET.PREF SAO JOAQUIM MON				
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-164.343,87	164.352,06
	TED D CC HBANK*				
16/10/2023	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9996341		-164.000,00	352,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9996341		-12,15	339,91
18/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214404	38.552,85		38.892,76
30/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	9210331	608.050,00		646.942,76
	REMET.FME - PROV FUNDEB 40				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9277850	792.809,57		1.439.752,33
	REMET.PM PALMARES ICMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9303537	307.267,67		1.747.020,00
	REMET.PE 261000 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9304242	1.453,10		1.748.473,10
	REMET.PE 261000 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9304502	25.784,54		1.774.257,64
	REMET.PE 261000 FMS PISO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9432176	3.839,55		1.778.097,19
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214575	1.255,61		1.779.352,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214595	732,44		1.780.085,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	204		-1.467.819,98	312.265,26
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9138337		-38.000,00	274.265,26
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9138337		-12,15	274.253,11
Total			1.937.553,46	-1.879.200,30	274.253,11

Os dados acima têm como base 16/11/2023 às 11h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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