



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: 01/03/2024 - 09h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	167.980,03	167.980,03

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				258.029,48
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751692	454,61		258.484,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751748	265,19		258.749,28
06/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214713	42.349,03		301.098,31
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	1745470	20.501,80		321.600,11
08/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	2955748	725,58		322.325,69
09/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	3573385	518,16		322.843,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	3573402	888,29		323.732,14
14/02/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-172.485,97	151.246,17
15/02/2024	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	5855380		-151.000,00	246,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855380		-12,75	233,42
27/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	3630546	323.121,71		323.355,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO	3636554	29.788,46		353.143,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3692537	235.533,68		588.677,27
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	4119461	3.839,55		592.516,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	4209441	640.880,12		1.233.396,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	4254022	624.940,86		1.858.337,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214310	744,38		1.859.082,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214878	1.276,09		1.860.358,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-1.570.085,29	290.272,98
Total			1.925.827,51	-1.893.584,01	290.272,98

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				290.272,98
29/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5764831	265,19		290.538,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5764871	454,61		290.992,78
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	5593600		-123.000,00	167.992,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5593600		-12,75	167.980,03
Total			719,80	-123.012,75	167.980,03