

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: 14/11/2024 - 09h30

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	72.165,00	72.165,00

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				289.855,17
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	2616331	14.993,45		304.848,62
	RECEBIMENTO TED D	2644731	83.700,00		388.548,62
	REMET.TAXA DE ADMINISTRACA				
	TED D CC HBANK*	2591499		-186.711,00	201.837,62
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	TED D CC HBANK*	2628275		-14.993,45	186.844,17
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
09/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4179440	706,72		187.550,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4180723	1.211,52		188.762,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214262	44.372,86		233.135,27
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	4813290	426,55		233.561,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-189.779,94	43.781,88
11/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	5355918	299,03		44.080,91
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	7760006	996.915,84		1.040.996,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218		-955.622,95	85.373,80
26/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	4583880	330.351,93		415.725,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FUS PROVENTOS	4636346	4.169,61		419.895,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO FUS PROVENTOS	4636440	235.533,68		655.429,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS ENFERM	4636851	52.862,50		708.291,52
27/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5137698	417.801,57		1.126.093,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5138689	120.120,25		1.246.213,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	5139120	64.365,26		1.310.578,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	5186872	643.986,13		1.954.564,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214336	744,38		1.955.309,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214925	1.276,08		1.956.585,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	219		-1.572.534,37	384.050,82
	TED D CC HBANK*	5286223		-193.000,00	191.050,82
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
30/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6848828	477,34		191.528,16
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6849035	278,45		191.806,61
Total			3.014.593,15	-3.112.641,71	191.806,61

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 09h30 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)

Os dados acima têm como base 14/11/2024 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.