

**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: 25/06/2020 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	2.063,67	2.063,67

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
08/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214040	40.000,00		40.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4996659		-40.000,00	1,00
11/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214829	888,80		889,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214832	444,40		1.334,20
	RESGATE INVEST FACIL	311410	1.443,42		2.777,62
	RESGATE INVEST FACIL	4996659	40.000,03		42.777,65
	RESGATE INVEST FACIL	9912297	19.441,96		62.219,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-62.219,61	0,00
20/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	3981193	170.284,62		170.284,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3982847	6.060,96		176.345,58
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-31.798,30	144.547,28
	APLIC.INVEST FACIL	8307934		-144.546,28	1,00
22/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	7304754	136.634,70		136.635,70
	APLIC.INVEST FACIL	8981497		-136.634,70	1,00
25/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	8997354	725,44		726,44
	APLIC.INVEST FACIL	9367877		-725,44	1,00
27/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3450131	400.000,00		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	3456634	150.000,00		550.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	151135		-550.000,00	1,00
28/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214031	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214032	110.000,00		117.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	603333		-117.000,00	1,00
29/05/2020	TRANSF C/C BDN Andrea Cristian Silva	3699185	2.089,91		2.090,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7197732	1.443,38		3.534,29
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	150,00		3.684,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214145	336.510,35		340.194,64
	RESGATE INVEST FACIL	151135	535.708,76		875.903,40
	RESGATE INVEST FACIL	8307934	144.547,62		1.020.451,02
	RESGATE INVEST FACIL	8981497	136.635,43		1.157.086,45
	RESGATE INVEST FACIL	9367877	725,45		1.157.811,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	122		-1.157.810,90	1,00
Total			2.240.735,23	-2.240.735,23	1,00

Os dados acima têm como base 25/06/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
23/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	1411834	20.522,12		20.523,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .PM PALMARES -FUS	1414469	6.060,96		26.584,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET .ASSEMBLEIA LEGISLATI	1853192	725,44		27.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214589	385.000,00		412.309,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214593	500.000,00		912.309,52
	RESGATE INVEST FACIL	9132375	297.936,63		1.210.246,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	124		-1.160.234,70	50.011,45
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	1836461		-50.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1836461		-10,45	1,00
Total			1.210.245,15	-1.210.245,15	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.885,48
05/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.885,62
06/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.885,77
07/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.885,92
08/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	60.886,04
11/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	144.546,28
21/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	144.547,09
22/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	281.182,62
25/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	281.909,65
26/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	281.911,24
27/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	831.912,83
28/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	948.917,56
29/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	131.292,40

Os dados acima têm como base 25/06/2020 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.