

**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 - 10h23

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214641	2.447,31		2.448,31
	APLIC.INVEST FACIL	4892640		-2.447,31	1,00
13/04/2020	RESGATE INVEST FACIL	794819	12.909,72		12.910,72
	RESGATE INVEST FACIL	1971057	17.751,22		30.661,94
	RESGATE INVEST FACIL	2517895	1.443,42		32.105,36
	RESGATE INVEST FACIL	4892640	2.447,33		34.552,69
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-34.552,69	0,00
20/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6648588	170.483,66		170.483,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	6651816	6.138,96		176.622,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	6771353	183.884,72		360.507,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214509	387,20		360.894,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214511	193,60		361.088,14
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-56.330,40	304.757,74
	APLIC.INVEST FACIL	8834971		-304.756,74	1,00
22/04/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	39479	56.330,40		56.331,40
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	39479	56.330,40		112.661,80
	RESGATE INVEST FACIL	8834971	112.660,80		225.322,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-56.330,40	168.992,20
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-56.330,40	112.661,80
23/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214064	300.000,00		412.661,80
	APLIC.INVEST FACIL	9545602		-412.660,80	1,00
24/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	2367750	300.000,00		300.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	2697232	725,44		300.726,44
	APLIC.INVEST FACIL	9912297		-300.725,44	1,00
27/04/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4781029	1.443,38		1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	311410		-1.443,38	1,00
29/04/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	3214076	150,00		151,00
30/04/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214366	235.000,00		235.151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214488	13.558,89		248.709,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214491	6.779,44		255.489,33
	RECEBIMENTO TED D REMET.TAXA DE ADMINSTRACA	9797378	1.000,00		256.489,33
	RESGATE INVEST FACIL	8834971	192.098,52		448.587,85
	RESGATE INVEST FACIL	9545602	412.663,54		861.251,39
	RESGATE INVEST FACIL	9912297	281.285,31		1.142.536,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	121		-1.142.535,70	1,00
Total			2.368.113,26	-2.368.113,26	1,00

Os dados acima têm como base 25/06/2020 às 10h23 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
	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*	1836461		-50.000,00	11,45
	DEST . FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	1836461		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.210.245,15	-1.210.245,15	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	32.104,05
02/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	32.104,28
03/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	32.104,51
06/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.552,05
07/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.552,28
08/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.552,53
09/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.552,79
13/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	304.756,74
22/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	192.097,35
23/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	604.759,52
24/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	905.489,25
27/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	906.939,07
28/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	906.945,52
29/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	906.951,97
30/04/2020	SALDO INVEST FÁCIL	20.885,33

Os dados acima têm como base 25/06/2020 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.