

**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: 11/11/2020 - 09h06

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	35,12	35,12

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
12/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1312158	1.443,38		1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	8513599		-1.443,38	1,00
13/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214788	92.643,87		92.644,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-87.822,90	4.821,97
	APLIC.INVEST FACIL	8922041		-4.820,97	1,00
17/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	2293119	1.556,98		1.557,98
	RESGATE INVEST FACIL	3515849	1.405,84		2.963,82
	RESGATE INVEST FACIL	8513599	1.443,39		4.407,21
	RESGATE INVEST FACIL	8922041	4.604,24		9.011,45
	TED D CC HBANK*			-9.000,00	11,45
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8382100			
	DOC/TED INTERNET	8382100		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
24/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	2347637	725,44		726,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3096914	438.200,28		438.926,72
	APLIC.INVEST FACIL	2117077		-438.925,72	1,00
25/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	4541604	170.469,42		170.470,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	4544504	6.060,96		176.531,38
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214073	13.461,65		189.993,03
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214282	6.779,44		196.772,47
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214561	123.778,21		320.550,68
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214568	12.968,61		333.519,29
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214574	6.967,39		340.486,68
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214580	13.461,65		353.948,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214582	6.779,44		360.727,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214912	328.522,16		689.249,93
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214976	6.380,55		695.630,48
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214980	6.779,44		702.409,92
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214982	97,24		702.507,16
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214984	97,24		702.604,40
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214986	97,24		702.701,64
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214988	966,19		703.667,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-87.940,71	615.727,12
	APLIC.INVEST FACIL	2553802		-615.726,12	1,00
26/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214044	93.942,62		93.943,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.TAXA DE ADMINISTRACA	7161384	10.000,00		103.943,62
	RESGATE INVEST FACIL	2117077	438.925,90		542.869,52
	RESGATE INVEST FACIL	2553802	613.261,62		1.156.131,14
	RESGATE INVEST FACIL	8922041	216,74		1.156.347,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	127		-1.156.346,88	1,00
27/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	2553802	1.948,28		1.949,28
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	MIRIAM BARCELOS VELOSO	195333		-209,00	1.740,28
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	CLAUDINEIDE BEZERRA DO NASCIMENT	3214330		-649,20	1.091,08
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ERICA BRUNA S ANDRADE	3214332		-1.090,08	1,00
31/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	5354589	1.443,38		1.444,38
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLIC.INVEST FACIL	4746516		-1.443,38	1,00
<b>Total</b>			<b>2.405.428,79</b>	<b>-2.405.428,79</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 11/11/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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