

**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: 10/11/2020 - 10h04

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,66
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4140019	1.443,38		1.444,04
	APLIC.INVEST FACIL	7062512		-1.443,04	1,00
16/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214653	517,00		518,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA HERMILO	3214657	1.034,00		1.552,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214820	87.901,79		89.453,79
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-87.901,79	1.552,00
	APLIC.INVEST FACIL	3190283		-1.551,00	1,00
21/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	8940986	441.447,37		441.448,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	9574509	149.444,76		590.893,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	9575348	4.926,74		595.819,87
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	8463142		-3.000,00	592.819,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8463142		-11,05	592.808,82
	APLIC.INVEST FACIL	4590173		-592.807,82	1,00
22/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	2711289	725,44		726,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214273	10.000,00		10.726,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214402	63.000,00		73.726,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214952	474.571,66		548.298,10
	APLIC.INVEST FACIL	4983997		-548.297,10	1,00
23/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.TAXA DE ADMINISTRACA	3116243	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3190283	1.551,01		8.552,01
	RESGATE INVEST FACIL	3657536	51,29		8.603,30
	RESGATE INVEST FACIL	4590173	592.808,07		601.411,37
	RESGATE INVEST FACIL	4983997	547.185,41		1.148.596,78
	RESGATE INVEST FACIL	7062512	1.443,09		1.150.039,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	129		-1.150.038,87	1,00
29/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4626772	1.443,38		1.444,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARE	3214253	2.090,00		3.534,38
	APLIC.INVEST FACIL	7345547		-3.533,38	1,00
Total			2.388.584,39	-2.388.584,05	1,00

Os dados acima têm como base 10/11/2020 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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