



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leônico de Souza

Data da operação: 01/02/2021 - 10h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	48.538,54	48.538,54

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	78402	40.853,53		40.854,53
	RESGATE INVEST FACIL	9501151	56.311,19		97.165,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-97.164,72	1,00
25/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3645616	✓ 725,44		726,44
	REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI				
	APLIC.INVEST FACIL	1667085		-725,44	1,00
27/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6333295	✓ 359.609,09		359.610,09
	REMET.PM PALMARES ICMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6456097	421.647,78		781.257,87
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6491515	1.616,89		782.874,76
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6491516	3.233,78		786.108,54
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497728	60.653,18		846.761,72
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497767	11.860,90		858.622,62
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497768	1.891,09		860.513,71
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497770	18.199,01		878.712,72
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497774	59.197,60		937.910,32
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497785	14.617,76		952.528,08
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497786	3.484,36		956.012,44
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497789	3.632,94		959.645,38
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6497841	8.422,17		968.067,55
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	APLIC.INVEST FACIL	2590413		-968.066,55	1,00
28/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7414592	✓ 359.610,00		359.611,00
	REMET.PM PALMARES ICMS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7761814	3.092,32		362.703,32
	REMET.PM PALMARES ICMS				
	RESGATE INVEST FACIL	78402	659,85		363.363,17
	RESGATE INVEST FACIL	1667085	725,44		364.088,61
	RESGATE INVEST FACIL	2590413	919.529,20		1.283.617,81
	RESGATE INVEST FACIL	2882978	11.016,63		1.294.634,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	133		-1.194.622,39	100.012,05
	TED D CC HBANK*	7573921		-100.000,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	7573921		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			2.360.590,15	-2.360.590,15	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Tata 11/05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				-931.930,12
	RESGATE INVEST FACIL	78402	659,85		-931.270,27
	RESGATE INVEST FACIL	1667085	725,44		-930.544,83
	RESGATE INVEST FACIL	2590413	919.529,20		-11.015,63
	RESGATE INVEST FACIL	2882978	11.016,63		1,00
Total			931.931,12	0,00	1,00