

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SUELEIDE ALVES CORDEIRO

Data da operação: 05/03/2021 - 11h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	138.952,50	138.952,50

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/02/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.TAXA DE ADMINISTRACA	4510781	50.000,00 ✓		50.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4596995		-50.000,00	1,00
04/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8879747	1.443,38 ✓		1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	6502681		-1.443,38	1,00
05/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	4020675	46.852,57 ✓		46.853,57
	APLIC.INVEST FACIL	7416775		-46.852,57	1,00
10/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	1717020	452,41 ✓		453,41
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214243	11.684,05 ✓		12.137,46
	RESGATE INVEST FACIL	2590413	48.538,13		60.675,59
	RESGATE INVEST FACIL	4596995	36.893,27		97.568,86
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-97.567,86*	1,00
18/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214197	23.368,04		23.369,04
	APLIC.INVEST FACIL	1250937		-23.368,04	1,00
24/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	9413915	183.376,31		183.377,31
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	9415516	4.850,67		188.227,98
	APLIC.INVEST FACIL	3301838		-188.226,98	1,00
25/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	2198766	424.508,06		424.509,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	2395993	725,44		425.234,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	2471495	637.029,97		1.062.264,47
	RESGATE INVEST FACIL	1250937	23.368,13		1.085.632,60
	RESGATE INVEST FACIL	3301838	51.195,45		1.136.828,05
	RESGATE INVEST FACIL	4596995	13.107,45		1.149.935,50
	RESGATE INVEST FACIL	6502681	1.443,42		1.151.378,92
	RESGATE INVEST FACIL	7416775	46.853,67		1.198.232,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	134		-1.198.231,59	1,00
26/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	4186895	46.946,93		46.947,93
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE JESUS PAES DA SIL	3214788		-288,01	46.659,92
	APLIC.INVEST FACIL	4606457		-46.658,92	1,00
<b>Total</b>			<b>1.652.637,35</b>	<b>-1.652.637,35</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/03/2021 às 11h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	6693134		-1.443,38	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.443,38</b>	<b>1,00</b>