



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES
AVENIDA RIO BRANCO, 1664
CNPJ: 05229390/0001-90

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1) 1.443,38

Valor da Dedução (2)

Multa

CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL(INTRA)AEMASUL- CEDIDO ALEPE

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº 0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total -----> 1.443,38

Competência: fevereiro-21

Nº Conta

36013-9

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

35 / 7218.03.1.1.05

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:..

04/02/2021

**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	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2021	RECEBIMENTO TED-D				
	REMET. TAXA DE ADMINISTRACAO	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	39429		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	637.029,47		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		1.198.232,59	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		286,01	46.659,92
	APLIC INVEST FACIL	4606457		46.658,92	1,00
Total			1.652.637,35	-1.652.637,35	1,00

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

Ultimos Lançamentos

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