

**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: 31/05/2021 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	170.311,14	170.311,14

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214189	25.833,02		25.834,02
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU	3214343	12.735,18		38.569,20
	RESGATE INVEST FACIL	3301838	45.442,85		84.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7413760		-94.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7413760		-11,05	1,00
02/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	3301838	740,30		741,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARIDES IDALINA DA SILVA	3214465		-233,78	507,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIAS VITORINO DA SILVA	3214466		-253,26	254,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE JOSE DA PAZ	3214468		-253,26	1,00
03/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1733041	1.443,38		1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	6693134		-1.443,38	1,00
08/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9881318	391,00		392,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9881359	391,00		783,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9881376	299,03		1.082,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9881446	299,03		1.381,06
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9442950	39.000,00		40.381,06
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9442950		-39.000,00	1.381,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9442950		-11,05	1.370,01
	APLIC.INVEST FACIL	8984157		-1.369,01	1,00
09/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214388	22.566,24		22.567,24
	APLIC.INVEST FACIL	9511351		-22.566,24	1,00
10/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	3301838	90.849,70		90.850,70
	RESGATE INVEST FACIL	4606457	8.009,23		98.859,93
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-98.858,93	1,00
22/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	4606457	38.651,28		38.652,28
	RESGATE INVEST FACIL	6693134	1.443,42		40.095,70
	RESGATE INVEST FACIL	8984157	1.369,04		41.464,74
	RESGATE INVEST FACIL	9511351	20.558,21		62.022,95
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9149375		-62.000,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	9149375		-21,95	1,00
23/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	1583069	423.528,30		423.529,30
	APLIC.INVEST FACIL	4041679		-423.528,30	1,00
24/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	2731511	721.130,65		721.131,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141-FMS 26100	2745267	187.498,45		908.630,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE INVEST FACIL	4041679	283.052,91		1.191.683,01
	RESGATE INVEST FACIL	9511351	2.008,33		1.193.691,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	135		-1.193.690,34	1,00
25/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3899599	725,44		726,44
	REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI				
	APLIC.INVEST FACIL	4843149		-725,44	1,00
29/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3214330	22.300,59		22.301,59
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214906	11.150,33		33.451,92
	AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU				
	APLIC.INVEST FACIL	5793766		-33.450,92	1,00
31/03/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1706306	299,03		300,03
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1706388	391,00		691,03
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	APLIC.INVEST FACIL	7068812		-690,03	1,00
Total			1.962.106,94	-1.962.106,94	1,00

Os dados acima têm como base 31/05/2021 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	SALDO ANTERIOR				-459.977,04
	RESGATE INVEST FACIL	3902069	1.443,42		-458.533,62
	RESGATE INVEST FACIL	7140167	42.548,63		-415.984,99
	RESGATE INVEST FACIL	7210753	22.749,27		-393.235,72
	RESGATE INVEST FACIL	8137077	109.503,51		-283.732,21
	RESGATE INVEST FACIL	8444694	690,10		-283.042,11
	RESGATE INVEST FACIL	8608850	249.751,65		-33.290,46
	RESGATE INVEST FACIL	9958812	33.291,46		1,00
Total			459.978,04	0,00	1,00