

**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: 31/05/2021 - 09h54

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

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3371061	1.443,38		1.444,38
	APLIC.INVEST FACIL	7809431		-1.443,38	1,00
07/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214093	22.878,52		22.879,52
	APLIC.INVEST FACIL	77822		-22.878,52	1,00
12/04/2021	RESGATE INVEST FACIL REPASSE EMPREST CONSIG	4041679 39479	100.199,11		100.200,11
				-100.199,11	1,00
13/04/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9718808	99.000,00		99.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4041679	11,05		99.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9718808		-99.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9718808		-11,05	1,00
20/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	77822	22.427,95		22.428,95
	RESGATE INVEST FACIL	4041679	40.271,70		62.700,65
	RESGATE INVEST FACIL	4843149	725,49		63.426,14
	RESGATE INVEST FACIL	5793766	33.452,42		96.878,56
	RESGATE INVEST FACIL	7068812	690,06		97.568,62
	RESGATE INVEST FACIL	7809431	1.443,43		99.012,05
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9329223		-99.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329223		-11,05	1,00
28/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	8161936	725,44		726,44
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	8315313	120.369,43		121.095,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141-FMS 26100	8316507	60.184,87		181.280,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141-FMS 26100	8316525	4.886,61		186.167,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	8656668	423.312,85		609.480,20
	APLIC.INVEST FACIL	7140167		-609.479,20	1,00
29/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	9812834	734.067,66		734.068,66
	RESGATE INVEST FACIL	77822	450,96		734.519,62
	RESGATE INVEST FACIL	7140167	467.236,64		1.201.756,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	136		-1.201.755,26	1,00
30/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2792627	299,03		300,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	3193179	391,00		691,03
	APLIC.INVEST FACIL	8444694		-690,03	1,00
Total			2.134.467,60	-2.134.467,60	1,00

Os dados acima têm como base 31/05/2021 às 09h54 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