

**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: 02/06/2021 - 16h05

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03214 0036013-9 | 171.001,78 | 171.001,78 |

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 1,00 |
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 22.193,82 |
| 04/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU | 3214153 | 22.192,82 | | 33.290,27 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SU | 3214435 | 11.096,45 | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 9958812 | | -33.289,27 | 99.700,57 |
| 10/05/2021 | RESGATE INVEST FACIL | 7140167 | 99.699,57 | | 1,00 |
| | REPASSE EMPREST CONSIG | 39479 | | -99.699,57 | 1.444,38 |
| 12/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED | 1739429 | 1.443,38 | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 3902069 | | -1.443,38 | 22.750,17 |
| 21/05/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO | 3214177 | 22.749,17 | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7210753 | | -22.749,17 | 121.086,15 |
| 25/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI | 7739797 | 121.085,15 | | 186.515,47 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141-FMS 26100 | 7746074 | 65.429,32 | | 109.515,47 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC | 8612615 | | -77.000,00 | 109.504,42 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8612615 | | -11,05 | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8137077 | | -109.503,42 | 420.062,28 |
| 26/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB | 2006906 | 420.061,28 | | 1,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8608850 | | -420.061,28 | 405.001,00 |
| 27/05/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS | 4326415 | 405.000,00 | | 755.625,08 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS | 4326530 | 350.624,08 | | 756.350,52 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI | 7068186 | 725,44 | | 757.793,94 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 3902069 | 1.443,42 | | 800.342,57 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7140167 | 42.548,63 | | 823.091,84 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7210753 | 22.749,27 | | 932.595,35 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8137077 | 109.503,51 | | 933.285,45 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8444694 | 690,10 | | 1.183.037,10 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8608850 | 249.751,65 | | 1.216.328,56 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 9958812 | 33.291,46 | | 1,00 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 137 | | -1.216.327,56 | 1,00 |
| Total | | | 1.980.084,70 | -1.980.084,70 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------|----------------|-------------|
| 27/05/2021 | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00 |
| 01/06/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR | 9427657 | 391,00 | | 392,00 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 10621 | | -391,00 | 1,00 |
| Total | | | 391,00 | -391,00 | 1,00 |