

**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: 01/07/2021 - 16h11

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	135.205,84	135.205,84

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 ↓ Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
27/05/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				392,00
01/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	9427657	391,00		1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1347295		-391,00	1,00
10/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8953981	1.443,38		99.363,93
	RESGATE INVEST FACIL	8608850	97.919,55		1,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-99.362,93	22.873,93
15/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214031	22.872,93		1,00
	APLIC.INVEST FACIL	7368506		-22.872,93	392,03
22/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	1347295	391,03		22.613,14
	RESGATE INVEST FACIL	7368506	22.221,11		95.012,05
	RESGATE INVEST FACIL	8608850	72.398,91		12,05
	TED D CC HBANK*	2449161		-95.000,00	1,00
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC			-11,05	120.566,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2449161			185.261,25
23/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	4829018	120.565,97		606.193,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASPS-LC141-FMS 26100	4836431	64.694,28		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	6069520	420.932,59		300,03
	APLIC.INVEST FACIL	184083		-606.192,84	691,03
29/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2943558	299,03		373.191,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	3078684	391,00		746.351,05
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	8251718	372.500,00		1.217.642,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	8251730	373.160,02		1.218.294,44
	RESGATE INVEST FACIL	184083	471.291,37		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7368506	652,02		-1.218.293,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	138		-1.218.293,44	<b>1,00</b>
<b>Total</b>			<b>2.042.124,19</b>	<b>-2.042.124,19</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-471.942,39
	RESGATE INVEST FACIL	184083	471.291,37		-651,02
	RESGATE INVEST FACIL	7368506	652,02		1,00
<b>Total</b>			<b>471.943,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>