



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAMENTO RPPS - INTRA- PARCELA 164/228

Identificação do Contribuinte		Juros	
Endereço		Correção	
Cidade		Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj		Empenho nº	0 / 0
Competência: dezembro-21		Valor Total ----->	86.498,96
Nº Conta	36013-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	49 / 7218.04.1.1.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	22/12/2021		

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	192.455,44	192.455,44

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5402234	6.441,87		6.442,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EROTILDES FRANCISCA DOS SANTOS	3214014		-2.417,74	4.025,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE RODRIGUES DA SILVA	3214016		-1.868,90	2.156,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AMARA TORRES GUIMARAES	3214017		-2.155,23	1,00
02/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8201997	426,55		427,55
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	53.358,93		53.786,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	148		-34.662,02	19.124,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-14.248,67	4.875,79
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JORGE EDUARDO GOMES CORREIA	3214374		-4.874,79	1,00
03/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	5402234	9.341,39		9.342,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-9.341,39	1,00
06/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2493254	299,03		300,03
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4225440	239.252,77		239.552,80
	REMET.FUNDO MUN SAUD 13 SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214234	25.111,86		264.664,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-18.316,17	246.348,49
	APLIC.INVEST FACIL	663070		-246.347,49	1,00
09/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8114303	546.590,66		546.591,66
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	136.497,58		683.089,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	153		-683.088,24	1,00
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	93.491,01		93.492,01
	RESGATE INVEST FACIL	5402234	19.256,46		112.748,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	154		-1.419,66	111.328,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	155		-2.826,82	108.501,99
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-108.500,99	1,00
13/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	5.108,66		5.109,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	156		-3.085,24	2.024,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	157		-1.344,42	680,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	158		-679,00	1,00
14/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3214121	26.311,17		26.312,17
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	APLIC.INVEST FACIL	5077862		-26.311,17	1,00
15/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	480,75		481,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	159		-160,25	321,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160		-320,50	1,00
16/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	8.273,18		8.274,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	161		-5.882,05	2.392,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	162		-2.391,13	1,00
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2308121	5.079,54		5.080,54
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2312308	205.399,72		210.480,26
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	APLIC.INVEST FACIL	8441880		-210.479,26	1,00
21/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	2.327,53		2.328,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163		-2.327,53	1,00
22/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5185770	522.947,03		522.948,03
	REMET.PREF MUN DE PALMARES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5386642	546.677,51		1.069.625,54
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	RESGATE INVEST FACIL	663070	120.057,05		1.189.682,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	164		-1.189.681,59	1,00
23/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	663070	16.622,15		16.623,15
	RESGATE INVEST FACIL	5077862	26.311,92		42.935,07
	RESGATE INVEST FACIL	8441880	90.076,98		133.012,05
	TED D CC HBANK*	6342990		-133.000,00	12,05
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
	DOC/TED INTERNET	6342990		-11,05	1,00
	TED INTERNET				