

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	404.997,28	404.997,28

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				275.060,16
01/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6768234	265,19		275.325,35
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6768335	454,61		275.779,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7016192	454,61		276.234,57
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7016310	265,19		276.499,76
04/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214446	33.552,61		310.052,37
07/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	3124119	20.198,08		330.250,45
12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4135550	376,88		330.627,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4135588	646,08		331.273,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	5131034	608.733,66		940.007,07
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	5324756	5.184,29		945.191,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	5340848	290.052,37		1.235.243,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	5446474	426,55		1.235.670,28
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214889	33.677,30		1.269.347,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-732.022,41	537.325,17
	TED D CC HBANK*	5156882		-161.000,00	376.325,17
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	39479		-169.770,41	206.554,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	5156882		-12,15	206.542,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET				
12/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	6249466	299,03		206.841,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO	6434902	37.906,52		244.748,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214777	816,45		245.564,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214810	1.399,62		246.964,23
22/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	7329658	426,55		247.390,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7534134	265,19		247.655,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7534167	454,61		248.110,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	7695027	505,57		248.616,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	7695047	294,91		248.911,06
<b>Total</b>			<b>1.036.655,87</b>	<b>-1.062.804,97</b>	<b>248.911,06</b>

Os dados acima têm como base 28/12/2023 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				248.911,06
27/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	9202560	207.483,37		456.394,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - RECURSOS PROPR	9281983	606.753,32		1.063.147,75

	REMET.PE 261000 FMS PISO	9456107	30.402,41		1.399.858,10
	TED-TRANSF ELET DISPON	9488594	3.839,55		1.403.697,65
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9488645	431.811,75		1.835.509,40
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO CASA DA CULTURA	3214377	1.255,61		1.836.765,01
	HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO CASA DA CULTURA	3214398	732,44		1.837.497,45
	HERMILO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-1.475.499,24	361.998,21
28/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1661654	42.999,07		404.997,28
	REMET.PREF MUN DE PALMARES				
Total			1.631.585,46	-1.475.499,24	404.997,28

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

dados acima têm como base 28/12/2023 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.