



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	304.634,71	304.634,71

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2024	SALDO ANTERIOR				363.963,21
02/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214626	43.176,69		407.139,90
03/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1517354	454,61		407.594,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1517385	265,19		407.859,70
05/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	3511857	12.893,75		420.753,45
10/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	6816299	299,03		421.052,48
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	7066158	936,77		421.989,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	7066169	546,44		422.535,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	7152757	426,55		422.962,24
18/04/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-342.795,37	80.166,87
26/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS ENFERM	6850528	30.444,23		110.611,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	6855725	4.169,61		114.780,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	6855754	235.533,68		350.314,39
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	6858774	325.322,44		675.636,83
29/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	7711329	114.290,29		789.927,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	7714352	64.235,73		854.162,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES TRIBUTOS	7731691	452.957,57		1.307.120,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	7769851	647.060,19		1.954.180,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	7941406	6.340,59		1.960.521,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214283	1.276,09		1.961.797,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214564	744,38		1.962.541,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	211		-1.558.626,76	403.914,91
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7964761		-100.000,00	303.914,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9359531	265,19		304.180,10
30/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9359586	454,61		304.634,71
Total			1.942.093,63	-2.001.422,13	304.634,71

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/05/2024 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.