



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	258.749,28	258.749,28

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				404.997,28
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214897	33.220,46		438.217,74
08/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	8705868	96.604,45		534.822,19
10/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	1593702	426,55		535.248,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	1654975	728,69		535.977,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	1654983	425,06		536.402,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-170.419,14	365.983,35
12/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2603755	299,02		366.282,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2604660	299,04		366.581,41
18/01/2024	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	5925928		-366.000,00	581,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5925928		-12,15	569,26
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO	2444130	29.788,48		30.357,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	2444234	324.191,21		354.548,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	2455651	3.839,55		358.388,50
30/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ARRECADACAO TRIBUTOS	3065353	251.847,11		610.235,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES ICMS	3068594	500.000,00		1.110.235,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3220413	639.278,27		1.749.513,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214364	1.276,09		1.750.789,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214674	744,38		1.751.534,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-1.493.504,87	258.029,48
Total			1.882.968,36	-2.029.936,16	258.029,48

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 23h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				258.029,48
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751692	454,61		258.484,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751748	265,19		258.749,28
Total			719,80	0,00	258.749,28

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/02/2024 às 23h53 e estão sujeitos a alterações.