



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214 0036013-9	332.445,95	332.445,95

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2024	SALDO ANTERIOR				276.961,50
03/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6342757	265,19		277.226,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6342860	454,61		277.681,30
05/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	8590400	160.163,28		437.844,58
10/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	2239248	426,55		438.271,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	2311604	593,60		438.864,73
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	2311627	1.017,60		439.882,33
	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214442	46.516,14		486.398,47
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-184.762,98	301.635,49
11/07/2024	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413011	770,41		302.405,90
16/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	5526118	299,03		302.704,93
18/07/2024	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	6771749		-300.000,00	2.704,93
30/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	3684489	643.819,56		646.524,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3880984	235.533,68		882.058,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3880987	4.169,61		886.227,78
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS ENFERM	3899843	52.685,96		938.913,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	3909325	330.552,53		1.269.466,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	3963298	592.705,04		1.862.171,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214539	744,38		1.862.915,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214595	1.276,09		1.864.191,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	215		-1.577.812,74	286.379,04
Total			2.071.993,26	-2.062.575,72	286.379,04

Os dados acima têm como base 07/08/2024 às 08h53 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 07/08/2024 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.