



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	276.961,50	276.961,50

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				404.166,06
04/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4558843	265,19		404.431,25
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4558861	454,61		404.885,86
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
05/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6057568	426,55		405.312,41
	REMET.FMS - RECURSOS PROPR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6126104	299,03		405.611,44
	REMET.PE 261070 FMS CT SUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214491	43.151,77		448.763,21
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,60	448.760,61
	TRANSFER VIA NET				
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8047703	18.071,64		466.832,25
	REMET.INSTITUTO NACIONAL D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8553297	839,81		467.672,06
	REMET.PREF SAO JOAQUIM MON				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8553645	489,88		468.161,94
	REMET.PREF SAO JOAQUIM MON				
10/06/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-179.248,07	288.913,87
12/06/2024	TED D CC HBANK*	1764492		-288.000,00	913,87
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC				
19/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5710121	329.184,57		330.098,44
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5712430	52.006,53		382.104,97
	REMET.PE 261000 FMS ENFERM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5713607	4.169,61		386.274,58
	REMET.PM PALMARES -FUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5713632	235.533,68		621.808,26
	REMET.PM PALMARES -FUS				
20/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6446406	65.569,50		687.377,76
	REMET.PM DOS PALMARES IPVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6453268	515.094,69		1.202.472,45
	REMET.PREF MUN DE PALMARES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6470973	645.002,95		1.847.475,40
	REMET.PM PALMARES -FEB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214267	744,38		1.848.219,78
	FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3214619	1.276,09		1.849.495,87
	FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	214		-1.572.534,37	276.961,50
Total			1.912.580,48	-2.039.785,04	276.961,50

Os dados acima têm como base 03/07/2024 às 10h02 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 03/07/2024 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.