



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	363.963,21	363.963,21

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				167.980,03
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	8322788	883,37		168.863,40
05/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214362	45.220,89		214.084,29
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	9315641		-168.000,00	46.084,29
07/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	3177347	15.834,41		61.918,70
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4168397	489,88		62.408,58
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	4168500	839,81		63.248,39
11/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	4917887	426,55		63.674,94
13/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON 00046455420218179000	6204152	8.406,56		72.081,50
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1803214	5,17		72.086,67
21/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261070 FMS CT SUS	2255961	299,03		72.385,70
25/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	3870429	323.477,52		395.863,22
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO	3886408	30.366,75		426.229,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3943017	3.839,55		430.069,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	4184032	235.533,68		665.603,20
26/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	4598444	634.459,83		1.300.063,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	4598691	586.760,90		1.886.823,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FME - PROV FUNDEB 40	4599101	10.000,00		1.896.823,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214179	744,38		1.897.568,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214552	1.276,09		1.898.844,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	210		-1.534.881,19	363.963,21
Total			1.898.864,37	-1.702.881,19	363.963,21

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 10h03 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 01/04/2024 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.