



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 173.486,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 173.486,06
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1733373 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 NOV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	155.086,06
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.444,13
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.754,30
		☰
13 NOV	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111325	-139.887,63
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.400,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-920,00
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111336	-17.480,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 07/12/2023 13:58:05
1MPfrg1LQfZc9m/0NgpZog