



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 158.229,18
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 158.229,18
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1733373 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/10/2023 À 31/10/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 OUT	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	139.829,18
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111184	-126.125,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6.991,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-6.711,80
13 OUT	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.480,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111215	-17.480,00
16 OUT	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	920,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-920,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/11/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 06/11/2023 12:55:56

3EAh8GqCHrG2+dTRbS6nVQ