



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 327.148,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 327.148,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1733373 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.148,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 110757	-2.148,00
	SALDO	0,00
20 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	325.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 110842	-325.000,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/08/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 16/08/2023 14:55:21
yUED12H1N1Fd6Bnw2O21CQ