



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 432.308,97	↑ R\$ 170.252,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 170.252,17
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1733373 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/09/2023 À 30/09/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 SET	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	136.970,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111061	-136.970,66
	SALDO	0,00
12 SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.881,51
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.288,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.592,61
	SALDO	0,00
20 SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.400,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111105	-17.480,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-920,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	432.308,97
	SALDO TOTAL	432.308,97

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/09/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/10/2023 10:52:03
dPYDRVUIa2kG9BPgO0glPw