



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 10.903,63 | ↑ R\$ 37.261,42 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 26.357,79 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 116-CASTELO
CONTA: 2855270 - 1
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|---------------------------------------|---|
| 02 DEZ | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 15.381,33 |
| | ↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO | -15.381,33 |
| | SALDO | 0,00 |
| 23 DEZ | ↑ TED RECEBIDA | CAM MUN DE CASTELO 28.403.574/0001-20 104 AG 591 C/861 10.903,63 |
| | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -10.903,63 |
| | SALDO | 0,00 |
| 26 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE | 10.976,46 |
| | ↓ TED CAIXA ENVIADA | CAMARA MUN DE CASTELO 28.403.574/0001-20 104 AG 591 /861 -72,83 |

SALDOS

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO CONTA CORRENTE | 10.903,63 |
| SALDO TOTAL | 10.903,63 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 11/03/2025 10:41:41
HY2ncU9sEFiAcfMv1Hox0g