



SALDO TOTAL

R\$ **17.193,41**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 754.122,28

↓ R\$ 736.928,87

AGÊNCIA: 116-CASTELO
CONTA: 2855270 - 1
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.779,64
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-16.779,64
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	50.000,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-50.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE CASTE 28.403.574/0001-20 104 AG 591 /861	
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.428,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-38.428,33
	MUNICIPIO DE CASTELO 27165.638/0001-39 21 AG 116 C/2326148	
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	631.720,90
	↑ TED RECEBIDA	17.193,41
	CAM MUN DE CASTELO 28.403.574/0001-20 104 AG 591 C/861	
	SALDO	648.914,31
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-631.720,90
	MUNICIPIO DE CASTELO 27165.638/0001-39 21 AG 116 C/2326148	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	17.193,41
	SALDO TOTAL	17.193,41

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2023 10:01:25
xPwHK34VxcqZj3F8pEooAQ