



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>17.868,22</b>	↑ R\$ 35.814,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 17.946,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 116-CASTELO  
CONTA: 2855270 - 1  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.868,22
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-17.868,22
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	78,05
	↓ TED CAIXA ENVIADA	CAMARA M DE CASTELO 28.403.574/0001-20   104 AG 591 /861 -78,05
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE CASTELO 28.403.574/0001-20   104 AG 591 C/861 17.868,22

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	17.868,22
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>17.868,22</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 19/03/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 20/03/2024 10:20:49  
SM2/B8WR8Tx3YVMHWBIKzA