



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 1.294,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.294,97
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 146-CONCEICAO DO CASTELO  
 CONTA: 2357733 - 1  
 CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE C DO CASTELO  
 PERÍODO: 01/03/2022 À 07/03/2022  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>03</b> MAR	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO DE D MUN DE C DO CASTELO 19.072.779/0001-69   21 AG 146 P/23577331	1.294,97
	SALDO	1.294,97
<b>04</b> MAR	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100001	-1.294,97
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/03/2022  
 DATA/HORA EMISSÃO: 07/03/2022 11:08:52  
 f2ToSY+AsLGYbUklpUaSDA



## CONTA POUPANÇA

CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC  
CONTA: 2357733 - 1  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 146 - CONCEICAO DO CASTELO  
PERÍODO: 01/03/2022 À 07/03/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	1.294,97
	SALDO ANTERIOR TOTAL	1.294,97
03/03	TEF M.TIT P/ CC 23577331	- 1.294,97
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDO DISPONIVEL	0,00

## SALDOS POR DIA BASE

DIA	DEP ATE 03/05/12	DEP A PARTIR 04/05/12
-----	------------------	-----------------------

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 07/03/2022 - 11:09