



CEF - MOVIMENTO # 161-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 161-8

Saldo do Extrato: 27.495,23

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 29/04/2022

Saldo Financeiro: 27.495,23

29/04/2022



CEF - FISCALIZAÇÃO AMB. # 221-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 221-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2022 até 29/04/2022

Saldo a Conciliar: -20.634,83

Data Conclusão: 29/04/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
29/04/2022	Extrato	20.634,83	Aplicação financeira
Total:		20.634,83	

Saldo Financeiro: 20.634,83

29/04/2022