



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Saldo a Conciliar: -37.286,91

Data Conclusão: 31/03/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/03/2022	Extrato	37.286,91	Aplicação financeira
Total:		37.286,91	

Saldo Financeiro: 37.286,91

31/03/2022