



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 31/01/2022 até 31/01/2022

Saldo a Conciliar: -39.322,38

Data Conclusão: 31/01/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
31/01/2022	null	39.322,38	Aplicação Financeira
Total:		39.322,38	

Saldo Financeiro: 39.322,38

31/01/2022