



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 155-3

Saldo do Extrato: 147.753,70 Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
Saldo a Conciliar: -213,12 Data Conclusão: 28/02/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Transf. contas não reg. na contab.(saída)			
28/02/2023	null	213,12	Noeli
Total:		213,12	

Saldo Financeiro: 147.966,82

28/02/2023