



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 132.110,75 Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Saldo a Conciliar: 9.950,00 Data Conclusão: 31/03/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/03/2023	null	9.950,00	Edson Pedroso
Total:		9.950,00	

Saldo Financeiro: 122.160,75

31/03/2023