



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 33.032,06 Período: 01/06/2023 até 30/06/2023
Saldo a Conciliar: -10.000,00 Data Conclusão: 30/06/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Outros Créd. não efet. no banco			
30/06/2023	EXTRATO	10.000,00	CREDITO
Total:		10.000,00	

Saldo Financeiro: 43.032,06

30/06/2023