



CEF - REPASSE MUNICIPIO # 155-3.

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

Saldo do Extrato: 63.464,63

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 1.426,80

Data Conclusão: 31/08/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
31/08/2023	null	1.426,80	ISADORA R4 90,00 ALMIR R\$ 190,00 LUZIA R\$ 230,00 DAYANA R\$ 230,00 ESTEVAN R\$ 460,00 MICHAEL R\$ 226,80
Total:		1.426,80	

Saldo Financeiro: 62.037,83

31/08/2023