

CONCILIAÇÃO BANCARIA OUTUBRO 2024



DESCRIÇÃO	CNPJ	DATA	ENTRADA R\$	SAIDA R\$	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR					-
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	07/10/2024	17.460,00	-	17.460,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	08/10/2024	-	15.000,00	2.460,00
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	15/10/2024	17.460,00	-	19.920,00
REPASSE FUND MUN MEIO	46.316.600/0001-64	15/10/2024	17.460,00	-	37.380,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	16/10/2024	-	15.000,00	22.380,00
Kadosh Comercial E Servico	53.186.863/0001-61	17/10/2024	-	15.000,00	7.380,00
SALDO				45000	7.380,00

