

| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) - CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Agência: 107-1 - Agencia Capinzal | Conta Nº : 155-3 |
| Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2021 | | R\$ 0,00 | |
| Data | Documento | Valor R\$ | Motivo |
| Mais (+) | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2021 | 1 | 86.268,41 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| Total: | | 86.268,41 | |
| Menos (-) | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | |
| 30/06/2021 | 2 | 240,00 | TED DEVOLVIDA |
| Total: | | 240,00 | |
| Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2021 | | R\$ 86.028,41 | |

Capinzal, 23/07/2021

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| MARLISA APARECIDA PADILHA CONTADORA - CRC 017849/O-8 | JADER COLOMBO TESOUREIRO | JULIANO KLOSS SUPERINTENDENTE FME |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|