

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: 30/07/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
30/07/2021	1	50.307,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		50.307,36	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/07/2021	2	906,91	FOLHA DE PAGTO
Total:		906,91	
Saldo conforme nosso registro em: 30/07/2021		R\$ 49.400,45	

Capinzal, 16/08/2021

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