

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: 31/08/2021		R\$ 0,00	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
31/08/2021	1	51.365,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total:		51.365,36	
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
31/08/2021	2	5.790,50	TED DEVOLVIDA
Total:		5.790,50	
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2021		R\$ 45.574,86	

Capinzal, 21/09/2021

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