

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		7.754.360,30	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			7.766.233,28
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO RENTABILIDADE		29/03/2024	747.145,18
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			7.019.088,10
SALDO FINAL:		7.019.088,10	

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		3.204,96	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			196.390,78
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			196.390,78
SALDO FINAL:		196.390,78	

Nº DA CONTA / BANCO:		71036 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		14.445,08	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.619,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.619,63
SALDO FINAL:		3.619,63	

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04