

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		8.465.748,23	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			8.670.110,87
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		30/08/2024	860.075,21
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			7.810.035,66
SALDO FINAL:		7.810.035,66	

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : AGOSTO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		185.544,18	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			187.356,32
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			187.356,32
SALDO FINAL:		187.356,32	

Nº DA CONTA / BANCO:		71036 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		1.865,77	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.579,96
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.579,96
SALDO FINAL:		1.579,96	

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : AGOSTO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 71036-02APL / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 218.629,26			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			208.224,32
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		30/08/2024	11.104,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			197.119,69
SALDO FINAL: 197.119,69			

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04