

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		015 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		7.010.682,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			7.592.152,33
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		30/01/2024	664.900,06
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			6.927.252,27
SALDO FINAL:		6.927.252,27	

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO:		15 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		219.028,90	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.257,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.257,63
SALDO FINAL:		3.257,63	

Nº DA CONTA / BANCO: 71036 / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 5.159,85			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			998,63
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			998,63
SALDO FINAL: 998,63			

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº DA CONTA / BANCO: 71036-02APL / Caixa Econômica Federal			
SALDO INICIAL: 148.738,57			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			142.040,56
Rentabilidade Positiva	DOCUMENTO	DATA	Valor
RENTABILIDADE		30/01/2024	6.780,26
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			135.260,30
SALDO FINAL: 135.260,30			

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04