



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Handwritten signature and initials

Bancos

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
CAIXA CREDITO AGRICOLA	40287497952	7 218,21	0,00	0,00	7 218,21
Total de equivalentes de caixa		7 218,21	0,00	0,00	7 218,21

Caixas

Caixa	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Caixa		121,50	0,00	0,00	121,50
Total de equivalentes de caixa		121,50	0,00	0,00	121,50
Total de Caixa e equivalentes de caixa					7 339,71



Prestação de Contas

Síntese das Reconciliações Bancárias
Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
Órgão Executivo	Em <u>8</u> de <u>abril</u> de <u>2025</u>
<u>[Handwritten Signature]</u>	
<u>[Handwritten Signature]</u>	
<u>[Handwritten Signature]</u>	
Órgão Deliberativo	Em <u>21</u> de <u>Abri</u> de <u>2023</u>
<u>[Handwritten Signature]</u>	