



# Prestação de Contas

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

### 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 de Crédito Agrícola conta n.º 15295436		66 137,99	2 500,00	2 500,00	66 137,99
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>66 137,99</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66 137,99</b>

### 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		90,43	0,00	0,00	90,43
<b>Total de equivalentes de caixa</b>		<b>90,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,43</b>

**Total de Caixa e equivalentes de caixa**

**66 228,42**



# 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>11</u> de <u>Abril</u> de <u>2025</u>
<u>José José Afonso</u>	
<u>Delegado</u>	
<u>Delegado Leuzuel</u>	
_____	
_____	
Órgão Deliberativo	Em <u>24</u> de <u>abril</u> de <u>2025</u>
<u>Paulo Rêgo Neto Moraes</u>	
<u>José Carlos Fátima Delgado</u>	
<u>Susana Cristina Pereira Silveira</u>	
_____	
_____	
_____	
_____	
_____	