


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 Geral de Depósitos - Payshop 0023005991930	0023005991930	3 299,68	0,00	0,00	3 299,68
Caixa Geral de Depósitos - 0222032039530	0222032039530	101 990,07	0,00	5 359,03	96 631,04
Total de equivalentes de caixa		105 289,75	0,00	5 359,03	99 930,72

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		200,30	0,00	0,00	200,30
Total de equivalentes de caixa		200,30	0,00	0,00	200,30
Total de Caixa e equivalentes de caixa					100 131,02

Assinaturas	
Contabilista	Em ___ de ___ de ___
Órgão Executivo	Em <u>13</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2026</u>
	
Órgão Deliberativo	Em <u>23</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2026</u>
