



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCICIO 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.
ITEM 14 – RELAÇÃO DE TODAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDOS EM 31/12/2023	FINALIDADE
001	1264-5	31070-0	R\$ 23.321,39	Conta administrativa – Pagamento de Despesas
104		6.0000181-1	-R\$ 1.031,14	Sem movimento
001	1264-5	29690-2	R\$ -	Compensação Previdenciária
001	1264-5	18313-x	R\$ 347.086,07	Contributiva- Recebe as Contribuições Patronais e Suplementar das Entidades.
001	1264-5	15285-9	R\$ -	Sem movimento

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CONTA	SALDO EM 31/12/2023	FINALIDADE
BB PREVID RF IRF -M 1	11	R\$ 412.058,59	INVESTIMENTO
PREVID RF IRF M 1	10	R\$ 1.251.057,62	INVESTIMENTO

Aliança, PE, 29 De janeiro de 2024.

Clécia Ribeiro Dias Bezerra
- Gerente de Previdência-