

ITEM N.º 14 DA RESOLUÇÃO 216/2023**RELAÇÃO DAS CONTAS**

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS				
AGÊNCIA	CONTA	BANCO	TIPO DE CONTA	SALDO
1028-6	17.124-7	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	R\$ 301.648,85
1028-6	17.124-7	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	R\$ 1.922.947,59
1028-6	17.125-5	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	R\$ 19.581.810,36
1028-6	17.125-5	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	R\$ -
1028-6	26.537-3	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	R\$ 42.207,79
1028-6	26.537-3	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	R\$ 1.054.690,14
1028-6	17.126-3	BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	R\$ 755,78
1028-6	17.126-3	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	R\$ 8.011,11
7922-0	15.453-4	BANCO ITAÚ	MOVIMENTO E APLICAÇÃO	R\$ 370.769,63
6039-0	15.613-2	BANCO BRADESCO	MOVIMENTO E APLICAÇÃO	R\$ 1.028.689,10
TOTAL				24.311.530,35

Itacuruba, 29 de janeiro de 2024.

Andreza Ferreira Borba Cantarelli
Diretor Presidente