



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.
ITEM 15 – RELAÇÃO DE TODAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO(A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO(C=A-B)
001	1264-5	31070-0		Conta administrativa – Pagamento de Despesas	R\$ 51,42	R\$ 51,42	R\$ -
104	0877	6.0000181-1		Sem movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	1264-5	29690-2		Compensação Previdenciária	R\$ 0,74	R\$ 0,74	R\$ -
001	1264-5	18313-x		Contributiva- Recebe as Contribuições Patronais e Suplementar das Entidades.	R\$ 607,59	R\$ 607,59	R\$ -
001	1264-5	15285-9		Sem movimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
004	122-0	31818-8		Conta de Livre Movimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	1264-5		11	Investimento	R\$ 20.559,42	R\$ 20.559,42	R\$ -
001	1264-5		10	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -
004	122-0		12	Investimento	R\$ 6.586,73	R\$ 6.586,73	R\$ -
004	122-0		13-0	Investimento	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Aliança, PE, 17 De fevereiro de 2025.

Clécia Ribeiro Dias Bezerra
- Gerente de Previdência-