



ITEM N.º 16 DA RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão	Saldo Bancário	Diferença de Saldo
Banco do Brasil	1146-0	7369-5	7369-5	Recebimento do duodécimo, Pagamentos das despesas Administrativas e Pagamentos de Folhas	17.212,92	22,03	17.190,89
C.E.F.		30-7	30-7	Pagamentos das despesas Administrativas e Pagamentos de Folhas	8.252,19	8.252,19	0,00

Sertânia, 10 de março de 2025