



ITEM 14 – RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS EM 31/12/2023:

BANCO	CONTA	SALDO
001 – BANCO DO BRASIL	10566-6	R\$ 1.616,32
001 – BANCO DO BRASIL	12133-9	R\$ 6.526,31
237 – BANCO BRADESCO	444444-2	R\$ 0,00
237 – BANCO BRADESCO	444445-0	R\$ 2.084,99
237 – BANCO BRADESCO	444446-9	R\$ 509.802,82
237 – BANCO BRADESCO	444447-7	R\$ 1,00
237 – BANCO BRADESCO	444448-5	R\$ 2.617.841,48
237 – BANCO BRADESCO	69350-2	R\$ 0,00
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13-5	R\$ 0,00
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	99-2	R\$ 164.463,08
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	730-0	R\$ 5,10
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30112-0	R\$ 0,00
104 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82-8	R\$ 0,00
004 – BANCO DO NORDESTE	17494-9	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 3.302.341,10

LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO
DIRETORA DO DPTO ADM/FINANCEIRO – IPSG
MAT. 84.122 / PORTARIA Nº 003/2021 - GAB