

ITEM 15



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - EXERCÍCIO DE 2024

ANEXO XXII RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão (A)	Saldo Bancário (B)	Diferença de Salário (C=A-B)
CAIXA ECONOMICA	0876	123-9	X	Administrativa Movimento	236,72	490,30	(253,58)
CAIXA ECONOMICA	0876	124-7	X	Repasse recebimento	12.712,7	12.760,25	(47,48)
CAIXA ECONOMICA	0876	151-4		Movimento/aplicação	6.552.792,3	6.588.731,63	(35.939,33)
CAIXA ECONOMICA	0876	71021-3		COMPREV	0,00	0,00	0,00
BNB	0271	4975-8		INVESTIMENTOS	823.018,60	823.018,60	0,00
BRDESCO APLICAÇÃO	2856	017158		INVESTIMENTOS	199.813,20	199.813,20	0,00
						TOTAL	(36.240,39)



Assinado por: ILDA H. MEDEIROS (31/03/2025 - 09:59), GEOVANE T. MELO (31/03/2025 - 09:54)
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam/CodigoDoDocumento> 14C00F0D-0647-40E6-8977-2C913A08E12