ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XXII

ANEXO TC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0877-5	05003		CAIXA -MOVIMENTO	49.322,54	51.361,78	-2.039,24
001	0446-4	05001		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	80.706,43	92.868,90	-12.162,47
104	0877-1	78-5		CAIXA - COMPREV	122.433,92	122.433,92	0,00
104	0877-5	05004		CAIXA APLICAÇÃO	0,14	0,14	0,00
237	1877-5	19396-8		CONTA BRADESCO - FOPAG	408,16	408,16	0,00
000	0000-0	1-0		CAIXA	0,00	2.482,10	-2.482,10
104	0877-0	00010		IRFM1 + TP RF LP	1.489,74	1.489,74	0,00
104	0877-1	00011		IRF-M1 TP RF	911.867,41	911.867,41	0,00
						TOTAL	-16.683,81

Ferreiros
21/03/2025

JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, Julierme Barbosa Xavier
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/eppcalidd/Docsean/Código do documento: 79adb4e2-8c5a-422f-861d-14fdcf2a3e65