



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - EXERCÍCIO DE 2024
ENTIDADE: PREFEITURA
ANEXO XXII - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA (C=A-B)
BB	1138-X	48.889-5	48.889-5	VINCULADO	R\$ 30.603,63	R\$ 30.603,63	R\$ -
BB	1138-X	48.890-9	48.890-9	VINCULADO	R\$ 80.575,92	R\$ 71.036,01	R\$ 9.539,91
CEF	0876	672009-1	672009-1	VINCULADO	R\$ 196.974,21	R\$ 196.974,21	R\$ -
CEF	0876	672010-5	672010-5	VINCULADO	R\$ 946.497,98	R\$ 946.497,98	R\$ -
CEF	0876	672.011-3	672.011-3	VINCULADO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -
CEF	0876	672.012-1	672.012-1	VINCULADO	R\$ 1.707.589,77	R\$ 1.707.589,77	R\$ -
CEF	0876	672.013-0	672.013-0	VINCULADO	R\$ 1.024.058,66	R\$ 1.024.058,66	R\$ -
CEF	0876	672.014-8	672.014-8	VINCULADO	R\$ 702.529,57	R\$ 702.529,57	R\$ -
CEF	0876	672.015-6	672.015-6	VINCULADO	R\$ 2.057.408,01	R\$ 2.057.408,01	R\$ -
CEF	0876	71105-8	71105-8	VINCULADO	R\$ 33.806,12	R\$ 33.264,62	R\$ 541,50
CEF	0876	71112-0	71112-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 817.221,02	R\$ 817.221,02	R\$ -
BB	1138-X	10226-1	10226-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.753,99	R\$ 1.753,99	R\$ -
BB	1138-X	1045-6	1045-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 58,35	R\$ 58,35	R\$ -
BB	1138-X	10689-5	10689-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,94	R\$ 0,94	R\$ -
BB	1138-X	17458-0	17458-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 5.932,97	R\$ 5.932,97	R\$ -
BB	1138-X	18646-5	18646-5	REC. PRÓPRIO	R\$ 93.765,25	R\$ 93.765,25	R\$ -
BB	1138-X	19497-2	19497-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 52.945,95	R\$ 52.945,95	R\$ -
BB	1138-X	19498-0	19498-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 21.491,35	R\$ 21.491,35	R\$ -
BB	1138-X	21879-0	21879-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 30,01	R\$ 30,01	R\$ -
BB	1138-X	21909-6	21909-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 6.063,12	R\$ 6.051,40	R\$ 11,72
BB	1138-X	23034-0	23034-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 33.896,34	R\$ 33.896,34	R\$ -



BB	1138-X	2681-6	2681-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 4.042.735,87	R\$ 140.421,66	R\$ 3.902.314,21
BB	1138-X	26979-4	26979-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 13,51	R\$ 13,51	R\$ -
BB	1138-X	283141-4	283141-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 45.375,33	R\$ 45.375,33	R\$ -
BB	1138-X	3583-1	3583-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 124.689,88	R\$ 124.689,88	R\$ -
BB	1138-X	4576-4	4576-4	REC. PRÓPRIO	R\$ 44.018,90	R\$ 44.018,90	R\$ -
BB	1138-X	5564-6	5564-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 650,15	R\$ 650,15	R\$ -
CEF	0876	71078-7	71078-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 88.312,05	R\$ 88.312,05	R\$ -
CEF	0876	132.512-0	132.512-0	VINCULADO	R\$ 84.891,20	R\$ 84.891,20	R\$ -
CEF	0876	132.513-8	132.513-8	VINCULADO	R\$ 7.699,31	R\$ 7.699,31	R\$ -
CEF	0876	14-3	14-3	REC. PRÓPRIO	R\$ 248.722,99	R\$ 248.722,99	R\$ -
CEF	0876	152-2	152-2	REC. PRÓPRIO	R\$ 806.777,99	R\$ 796.577,99	R\$ 10.200,00
CEF	0876	17-8	17-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 12.322,89	R\$ 12.322,89	R\$ -
CEF	0876	192-1	192-1	VINCULADO	R\$ 38.656,24	R\$ 38.656,24	R\$ -
CEF	0876	200-6	200-6	VINCULADO	R\$ 1.645.562,33	R\$ 1.645.562,33	R\$ -
CEF	0876	219-7	219-7	VINCULADO	R\$ 23.927,96	R\$ -	R\$ 23.927,96
CEF	0876	231-6	231-6	VINCULADO	R\$ 1.755,45	R\$ -	R\$ 1.755,45
CEF	0876	233-2	233-2	VINCULADO	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 0,02
CEF	0876	234-0	234-0	VINCULADO	R\$ 11.830,74	R\$ -	R\$ 11.830,74
CEF	0876	38-0	38-0	REC. PRÓPRIO	R\$ 1.144,44	R\$ 1.039,44	R\$ 105,00
CEF	0876	42-9	42-9	REC. PRÓPRIO	R\$ 3.633.968,60	R\$ 3.621.306,62	R\$ 12.661,98
CEF	0876	647020-6	647020-6	VINCULADO	R\$ 152.225,94	R\$ 3.633.968,60	-R\$ 3.481.742,66
CEF	0876	647021-4	647021-4	VINCULADO	R\$ 1.164.390,75	R\$ -	R\$ 1.164.390,75
CEF	0876	647036-2	647036-2	VINCULADO	R\$ 253.981,99	R\$ -	R\$ 253.981,99
CEF	0876	71016-7	71016-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 24.681,48	R\$ 24.681,48	R\$ -
CEF	0876	71.080-9	71.080-9	VINCULADO	R\$ 624.813,21	R\$ 624.173,71	R\$ 639,50
CEF	0876	71.081-7	71.081-7	VINCULADO	R\$ 127.208,37	R\$ -	R\$ 127.208,37
CEF	0876	71084-1	71084-1	VINCULADO	R\$ 16.099,32	R\$ 15.683,30	R\$ 416,02
CEF	0876	79-8	79-8	VINCULADO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
CEF	0876	80-1	80-1	REC. PRÓPRIO	R\$ 663,88	R\$ 663,88	R\$ -
CEF	0876	82-8	82-8	REC. PRÓPRIO	R\$ 35.879,76	R\$ 35.879,76	R\$ -
CEF	0876	83-6	83-6	REC. PRÓPRIO	R\$ 17.256,93	R\$ 17.256,93	R\$ -
CEF	0876	88-7	88-7	REC. PRÓPRIO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
BB	1138-X	13855-X	13855-X	EDUCAÇÃO	R\$ 59.353,77	R\$ 59.353,77	R\$ -



BB	1138-X	17756-3	17756-3	EDUCAÇÃO	R\$ 694,71	R\$ 694,71	R\$ -
BB	1138-X	19357-7	19357-7	EDUCAÇÃO	R\$ 141.961,79	R\$ 115.540,11	R\$ 26.421,68
BB	1138-X	22095-7	22095-7	EDUCAÇÃO	R\$ 3,32	R\$ 3,32	R\$ -
BB	1138-X	27486-0	27486-0	EDUCAÇÃO	R\$ 82.636,95	R\$ 82.636,95	R\$ -
BB	1138-X	29185-4	29185-4	EDUCAÇÃO	R\$ 45.234,45	R\$ 45.234,45	R\$ -
BB	1138-X	30383-1	30383-1	EDUCAÇÃO	R\$ 23.657,61	R\$ 23.657,61	R\$ -
BB	1138-X	30425-5	30425-5	EDUCAÇÃO	R\$ 1.548,92	R\$ 1.548,92	R\$ -
BB	1138-X	32691-7	32691-7	EDUCAÇÃO	R\$ 2.626,33	R\$ 2.626,33	R\$ -
BB	1138-X	33066-3	33066-3	EDUCAÇÃO	R\$ 16.803,37	R\$ 14.689,03	R\$ 2.114,34
BB	1138-X	34647-0	34647-0	EDUCAÇÃO	R\$ 60.426,42	R\$ 60.426,42	R\$ -
BB	1138-X	36730-3	36730-3	EDUCAÇÃO	R\$ 3.176.497,31	R\$ 3.034.530,60	R\$ 141.966,71
BB	1138-X	8078-0	8078-0	EDUCAÇÃO	R\$ 39,55	R\$ 39,55	R\$ -
CEF	0876	672004-0	672004-0	EDUCAÇÃO	R\$ 589.716,84	R\$ 589.716,84	R\$ -
CEF	0876	672006-7	672006-7	EDUCAÇÃO	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
CEF	0876	92-5	92-5	EDUCAÇÃO	R\$ 63.844,97	R\$ 42.777,77	R\$ 21.067,20
CEF	0876	624016-2	624016-2	SAÚDE	R\$ 50,61	R\$ 50,61	R\$ -
CEF	0876	624017-0	624017-0	SAÚDE	R\$ 35,33	R\$ 35,33	R\$ -
CEF	0876	624018-9	624018-9	SAÚDE	R\$ 86,25	R\$ 86,25	R\$ -
CEF	0876	71091-4	71091-4	SAÚDE	R\$ 52.898,39	R\$ 52.898,39	R\$ -
BB	1138-X	1013-8	1013-8	SAÚDE	R\$ 57.765,01	R\$ -	R\$ 57.765,01
BB	1138-X	13246-2	13246-2	SAÚDE	R\$ 4.181,46	R\$ 4.181,46	R\$ -
BB	1138-X	31974-0	31974-0	SAÚDE	R\$ 519,29	R\$ 519,29	R\$ -
CEF	0876	163-8	163-8	SAÚDE	R\$ 69.957,68	R\$ 69.957,68	R\$ -
CEF	0876	184-0	184-0	SAÚDE	R\$ 5.671,20	R\$ 5.671,20	R\$ -
CEF	0876	194-8	194-8	SAÚDE	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
CEF	0876	196-4	196-4	SAÚDE	R\$ 404,13	R\$ 404,13	R\$ -
CEF	0876	201-4	201-4	SAÚDE	R\$ 303.968,66	R\$ 303.968,66	R\$ -
CEF	0876	215-4	215-4	SAÚDE	R\$ 1.888,34	R\$ 1.888,34	R\$ -
CEF	0876	232-4	232-4	SAÚDE	R\$ 3.475,18	R\$ -	R\$ 3.475,18
CEF	0876	624004-9	624004-9	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -
CEF	0876	624005-7	624005-7	SAÚDE	R\$ 1,72	R\$ 1,72	R\$ -
CEF	0876	624006-5	624006-5	SAÚDE	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ -
CEF	0876	624007-3	624007-3	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ -



CEF	0876	624009-0	624009-0	SAÚDE	R\$ 2,48	R\$ 2,48	R\$ -
CEF	0876	624010-3	624010-3	SAÚDE	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ -
CEF	0876	624012-0	624012-0	SAÚDE	R\$ 0,69	R\$ 0,69	R\$ -
CEF	0876	624013-8	624013-8	SAÚDE	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ -
CEF	0876	624021-9	624021-9	SAÚDE	R\$ 90.097,55	R\$ 90.097,55	R\$ -
CEF	0876	624022-7	624022-7	SAÚDE	R\$ 605.976,64	R\$ 605.976,64	R\$ -
CEF	0876	624023-5	624023-5	SAÚDE	R\$ 506.854,86	R\$ 506.854,86	R\$ -
CEF	0876	624024-3	624024-3	SAÚDE	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ -
CEF	0876	71017-5	71017-5	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
CEF	0876	71031-0	71031-0	SAÚDE	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 0,01
CEF	0876	71032-9	71032-9	SAÚDE	R\$ 192.416,55	R\$ 179.106,67	R\$ 13.309,88
CEF	0876	71034-5	71034-5	SAÚDE	R\$ 195.029,55	R\$ 195.029,55	R\$ -
CEF	0876	71035-3	71035-3	SAÚDE	R\$ 108.190,30	R\$ 108.190,30	R\$ -
CEF	0876	96-8	96-8	SAÚDE	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -
CEF	0876	624008-1	624008-1	SAÚDE	R\$ 631,05	R\$ 631,05	R\$ -
CEF	0876	153-0	153-0	FMAS	R\$ 552,89	R\$ -	R\$ 552,89
CEF	0876	210-3	210-3	FMAS	R\$ 679,68	R\$ 349,68	R\$ 330,00
BB	1138-X	26619-1	26619-1	FMAS	R\$ 1.427,90	R\$ -	R\$ 1.427,90
BB	1138-X	26.620-5	26.620-5	FMAS	R\$ 9.798,38	R\$ -	R\$ 9.798,38
BB	1138-X	26621-3	26621-3	FMAS	R\$ 2.545,33	R\$ -	R\$ 2.545,33
BB	1138-X	31122-7	31122-7	FMAS	R\$ 266.107,21	R\$ 265.732,29	R\$ 374,92
BB	1138-X	33800-1	33800-1	FMAS	R\$ 382,29	R\$ 125,22	R\$ 257,07
BB	1138-X	33801-X	33801-X	FMAS	R\$ 323,57	R\$ 256,17	R\$ 67,40
BB	1138-X	33802-8	33802-8	FMAS	R\$ 449.466,09	R\$ 445.678,01	R\$ 3.788,08
BB	1138-X	33803-6	33803-6	FMAS	R\$ 1.272,57	R\$ 1.272,57	R\$ -
BB	1138-X	33806-0	33806-0	FMAS	R\$ 83.836,70	R\$ 83.836,70	R\$ -
BB	1138-X	35.171-7	35.171-7	FMAS	R\$ 12.583,58	R\$ 12.583,58	R\$ -
BB	1138-X	36166-6	36166-6	FMAS	R\$ 150.022,99	R\$ 150.022,99	R\$ -
BB	1138-X	39681-8	39681-8	FMAS	R\$ 186,01	R\$ 186,01	R\$ -
BB	1138-X	39683-4	39683-4	FMAS	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ -
BB	1138-X	42678-4	42678-4	FMAS	R\$ 4.596,79	R\$ 4.446,35	R\$ 150,44
BB	1138-X	44631-9	44631-9	FMAS	R\$ 253.207,68	R\$ 253.207,68	R\$ -
BB	1138-X	44706-4	44706-4	FMAS	R\$ 7,50	R\$ -	R\$ 7,50



BB	1138-X	44897-4	44897-4	FMAS	R\$ 346.840,64	R\$ 346.840,64	R\$ -
BB	1138-X	45.212-2	45.212-2	FMAS	R\$ 134,44	R\$ 134,44	R\$ -
BB	1138-X	46.626-3	46.626-3	FMAS	R\$ 1.218.653,46	R\$ 1.218.653,46	R\$ -
BB	1138-X	48249-8	48249-8	FMAS	R\$ 26.712,33	R\$ 26.712,33	R\$ -
BB	1138-X	48648-5	48648-5	FMAS	R\$ 9.930,51	R\$ 9.930,51	R\$ -
BB	1138-X	49992-7	49992-7	FMAS	R\$ 489.627,70	R\$ 489.627,70	R\$ -
BB	1138-X	50847-0	50847-0	FMAS	R\$ 182.545,38	R\$ 182.485,38	R\$ 60,00
BB	1138-X	50932-9	50932-9	FMAS	R\$ 1.878,67	R\$ 1.878,67	R\$ -
BB	1138-X	51233-8	51233-8	FMAS	R\$ 36.874,66	R\$ 36.814,66	R\$ 60,00
BB	1138-X	53.140-5	53.140-5	FMAS	R\$ 72.118,99	R\$ 72.118,99	R\$ -
CEF	0876	71030-2	71030-2	FMAS	R\$ 1.238,45	R\$ 1.238,45	R\$ -
CEF	0876	71073-6	71073-6	FMAS	R\$ 94.665,00	R\$ -	R\$ 94.665,00
Santander	2493	1300002-4	1300002-4	FMAS	R\$ 1.205,69	R\$ -	R\$ 1.205,69
BB	1138-X	26842-9	26842-9	FUMDECA	R\$ 2.270,69	R\$ -	R\$ 2.270,69
BB	1138-X	33106-6	33106-6	FUMDECA	R\$ 230,23	R\$ -	R\$ 230,23
CEF	0876	123-9	123-9	PREVIDÊNCIA	R\$ 236,72	R\$ 490,30	-R\$ 253,58
CEF	0876	124-7	124-7	PREVIDÊNCIA	R\$ 12.712,77	R\$ 12.760,25	-R\$ 47,48
CEF	0876	151-4	151-4	PREVIDÊNCIA	R\$ 6.552.792,34	R\$ 6.588.731,63	-R\$ 35.939,29
BNB	0271	4975-8	4975-8	PREVIDÊNCIA	R\$ 823.018,63	R\$ 823.018,63	R\$ -
BRADESCO	2856	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	PREVIDÊNCIA	R\$ 199.813,29	R\$ 199.813,29	R\$ -
TOTAL					R\$ 40.869.119,89	R\$ 38.483.666,25	R\$ 2.385.453,64