DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO XXV
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS
(RESOLUÇÃO TC Nº 268, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024)

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	8788-2	8788-2	Movimentação do convênio 73	R$ 68.694,70	R$ 68.644,85	R$ 49,85
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00130301-7	n/a*	Conta "C"	R$ -	R$ -	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00000987-5	6-00000987-5	Folha de Pagamento Pessoal	R$ 23.919,62	R$ 23.919,62	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001054-7	6-00001054-7	Repasses Terceirização FOPAG	R$ 75.274,51	R$ 75.162,54	R$ 111,97
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001055-5	6-00001055-5	Repasses Tribunal de Justiça	R$ 2.412.580,49	R$ 2.412.260,29	R$ 320,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001138-1	6-00001138-1	Honorários de Sucumbência	R$ 414.312,94	R$ 414.312,94	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001643-0	6-00001643-0	Taxas Administrativas	R$ 29.073,93	R$ 29.073,93	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001687-1	6-00001687-1	Duodécimo DPPE	R$ 5.362.004,18	R$ 5.362.004,18	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00071043-3	6-00071043-3	Arrecadação das Inscrições do Concurso	R$ 13.991,91	R$ 13.340,71	R$ 651,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00071346-7	6-00071346-7	Convênio nº 5224 (nº eFisco)	R$ -	R$ -	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00071355-6	6-00071355-6	Convênio nº 5230 (nº eFisco)	R$ -	R$ -	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00071410-2	6-00071410-2	Convênio nº 5399 (nº eFisco)	R$ 77.331,11	R$ 77.331,11	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00071416-1	6-00071416-1	Convênio nº 5391 (nº eFisco)	R$ 504.488,11	R$ 504.488,11	R$ -
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1294	6-00001217-5	6-00026604-8	Depósitos de Caução	R$ 2.742,79	R$ 2.742,79	R$ -
				TOTAL	**R$ 8.915.719,59**	**R$ 8.914.636,22**	**R$ 1.083,37**

n/a = não se aplica

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO NEVES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3470885-beb0-4c91-945f-f7494ee33ad2