



Relação Bancária

Unidade:02-IPA-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais -
Período:01/2024.

Id	Conta	Dig.	Agencia	Título	Saldo Ant.	Saldo Atual
2	9931	7	1323	Brasil-Despesas Administrativa	2.764,08	10.662,18
3	13488	0	1323	Brasil-Reserva Desp. Adm.	496.697,41	500.971,91
4	36	4	1311	C.E.F-Res Apos e Ben Previdenc	12.450.627,48	12.503.222,91
5	9932	5	1323	Brasil-Res Apos e Ben Previd	13.388.306,04	17.783.453,61
7	35980	5	903	Sicredi Reserva de Aposentador	2.734.067,03	2.760.046,79
8	38244	0	1	RJI - COR. TIT. VALORES MOB. L	39.457,26	39.393,06
9	72239	8	1	Daycoval S.A	1.000.703,15	1.452.083,40
10	15601	9	1323	IPSM Angélica MS Compensaçã	172.039,03	694.382,02
-	-	-	-	S O M A.....:	30.284.661,48	35.744.215,88

Paulo Cassuci

Paulo Cassuci

Claudia Monica Bonin

CRC/MS-013078/0

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)