



Relação Bancária

Unidade:02-IPA-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais -
Período:03/2024.

Id	Conta	Dig.	Agencia	Título	Saldo Ant.	Saldo Atual
2	9931	7	1323	Brasil-Despesas Administrativa	39.776,35	50.745,42
3	13488	0	1323	Brasil-Reserva Desp. Adm.	462.492,67	465.981,66
4	36	4	1311	C.E.F-Res Apos e Ben Previdenc	13.185.649,88	13.260.841,63
5	9932	5	1323	Brasil-Res Apos e Ben Previd	17.295.544,88	17.492.704,84
7	35980	5	903	Sicredi Reserva de Aposentador	3.282.663,66	3.309.843,01
8	38244	0	1	RJI - COR. TIT. VALORES MOB. L	39.464,59	39.505,00
9	72239	8	1	Daycoval S.A	1.472.731,88	1.490.911,95
10	15601	9	1323	IPSM Angélica MS Compensaçã	752.794,22	814.825,88
-	-	-	-	S O M A.....:	36.531.118,13	36.925.359,39

Paulo Cassuci

Paulo Cassuci

Claudia Monica Bonin

CRC/MS-013078/0

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)