



Relação Bancária

Unidade:02-IPA-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais -
Período:04/2024.

Id	Conta	Dig.	Agencia	Título	Saldo Ant.	Saldo Atual
2	9931	7	1323	Brasil-Despesas Administrativa	50.745,42	70.542,92
3	13488	0	1323	Brasil-Reserva Desp. Adm.	465.981,66	465.981,66
4	36	4	1311	C.E.F-Res Apos e Ben Previdenc	13.260.841,63	13.260.841,63
5	9932	5	1323	Brasil-Res Apos e Ben Previd	17.492.704,84	17.980.307,38
7	35980	5	903	Sicredi Reserva de Aposentador	3.309.843,01	3.309.843,01
8	38244	0	1	RJI - COR. TIT. VALORES MOB. L	39.505,00	39.505,00
9	72239	8	1	Daycoval S.A	1.490.911,95	1.490.911,95
10	15601	9	1323	IPSM Angélica MS Compensaçã	814.825,88	814.825,88
-	-	-	-	S O M A.....:	36.925.359,39	37.432.759,43

Paulo Cassuci

Paulo Cassuci

Claudia Monica Bonin

CRC/MS-013078/0

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)