

MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA
ÓRGÃO/ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Resolução T.C. Nº 270/2024, de 19 de Dezembro de 2024

ANEXO XXII
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C = A - B)
104 - CEF	2191	006.00052-8	006.00052-8	Movimentação dos Recursos do RPPS	89.685,33	89.685,33	-
104 - CEF	2191	006.00053-6	006.00053-6	Movimentação dos Recursos do RPPS	4.319,35	4.319,35	-
237 - BRADESCO	2033	18.037-8	18.037-8	Pagamento de Salários e Benefícios Previdenciários	101.346,22	107.035,04	- 5.688,82
001 - BRASIL	1361	111.222-8	111.222-8	Movimentação das Despesas Administrativas do RPPS	71.785,04	71.785,04	-
TOTAL					267.135,94	272.824,76	- 5.688,82

SILVÂNIA MARIA BEZERRA POTTES M. DE BARROS
Diretora Executiva

LUZIA FRANCISCA DOS SANTOS
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9



Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2024

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

CONTA BANCÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	Caixa Econômica Federal	2191	006.00052-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	Caixa Econômica Federal	2191	006.00053-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ITAPREV - INVESTIMENTO	Banco do Brasil S.A.	9999	9999	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	Caixa Econômica Federal	2191	006.00052-	53.628,64	2.001.658,50	1.966.741,94	88.545,20
5	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	Caixa Econômica Federal	2191	006.00053-	77.046,08	0,00	75.069,00	1.977,08
6	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	Banco Bradesco S.A.	2033	18.037-8	305.981,74	20.407.068,24	20.611.703,76	101.346,22
7	BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	Banco do Brasil S.A.	1361	111.222-8	4.405,03	674.718,00	620.593,79	58.529,24
8	CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO	Caixa Econômica Federal	2191	006.00052-	1.078,90	61,23	0,00	1.140,13
9	BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO	Banco Bradesco S.A.	2033	18.037-8	0,00	2.955.583,63	2.955.583,63	- 0,00
10	CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO	Caixa Econômica Federal	2191	006.00053-	2.142,34	199,93	0,00	2.342,27
11	BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	Banco do Brasil S.A.	1361	111.222-8	152.450,69	199.305,11	338.500,00	13.255,80
12	BRASIL - POUPANÇA OURO - 510.111.222-0	Banco do Brasil S.A.	1361	510.111.22	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BRASIL - POUPANÇA POUPEX - 960.111.222-2	Banco do Brasil S.A.	1361	960.111.22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					596.733,42	26.238.594,64	26.568.192,12	267.135,94