

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

Resolução T.C. Nº 299/2025, de 19 de Novembro de 2025

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	000575268926-7	000575268926-7	Movimentação dos Recursos do RPPS	234.017,70	234.017,70	-
104 - CEF	2191	000575268927-5	000575268927-5	Movimentação dos Recursos do RPPS	4.277,79	4.277,79	-
237 - BRADESCO	2033	18.037-8	18.037-8	Pagamento de Salários e Benefícios Previdenciários	58.859,90	59.350,70	- 490,80
001 - BRASIL	1361	111.222-8	111.222-8	Movimentação das Despesas Administrativas do RPPS	75.822,95	75.822,95	-
				TOTAL	372.978,34	373.469,14	- 490,80

EVA MARIA DA SILVA
Gestora de Previdência

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