

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV - 2022

AV DAVID GUERRA DE ARAUJO, 136 - CENTRO

Itapissuma/PE - CEP: 53700-000

CNPJ Nº: 06.017.837/0001-20 Telefone: (81) 35481336

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Período: 31/12/2022 a 31/12/2022

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco Bradesco S.A.	(9) BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO Agência: 2033	396.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	396.454,95
Banco Bradesco S.A.	(6) BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO Agência: 2033	12.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.915,76
Banco do Brasil S.A.	(11) BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO Agência: 1361	252.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	252.236,66
Banco do Brasil S.A.	(7) BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA Agência: 1361	6.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,81
Banco do Brasil S.A.	(12) BRASIL - POUPANÇA OURO - 510.111.222-0 Agência: 1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(13) BRASIL - POUPANÇA POUPEX - 960.111.222-2 Agência: 1361	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	(8) CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO Agência: 2191	4.783.120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.120,65
Caixa Econômica Federal	(4) CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI Agência: 2191	234.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	234.436,73
Caixa Econômica Federal	(10) CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO Agência: 2191	256.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	256.450,98
Caixa Econômica Federal	(5) CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI Agência: 2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL (R\$)		5.942.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942.524,54

Silvânia Maria Bezerra Pottes Monteiro de Barros
Diretora Executiva

Luzia Francisca dos Santos
Contadora
CRC-PE 013.156/O-9