



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA

CNPJ: 12.127.391/0001-99

## ITEM N.º 15 DA RESOLUÇÃO 270/2024

### RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Conta Corrente	Conta Aplicação	Finalidade	Saldo do Razão	Saldo Bancário	Diferença de Salário
					(A)	(B)	(C=A-B)
Banco do Brasil	1028-6	17124-7		Movimento	R\$ 657.783,17	R\$ 657.114,14	R\$ 669,03
Banco do Brasil	1028-6		17124-7	Investimento		R\$ 2.156.079,82	-R\$ 2.156.079,82
Banco do Brasil	1028-6	17125-5		Movimento		R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil	1028-6		17125-5	Investimento		R\$ 20.982.162,74	-R\$ 20.982.162,74
Banco do Brasil	1028-6	26.537-3		Aportes		R\$ 131.292,44	-R\$ 131.292,44
Banco do Brasil	1028-6		26.537-3	Aportes		R\$ 1.597.432,81	-R\$ 1.597.432,81
Banco do Brasil	1028-6	17126-3		Taxa Administrativa		R\$ 341,47	-R\$ 341,47
Banco do Brasil	1028-6		17126-3	Taxa Administrativa		R\$ 8.745,82	-R\$ 8.745,82
Banco Itaú	7922-0		154453-4	Investimento		R\$ 378.327,17	-R\$ 378.327,17
Banco Bradesco	6039-0		15613-2	Investimento		R\$ 1.123.014,29	-R\$ 1.123.014,29
						TOTAL	-R\$ 26.376.727,53

Itacuruba, 11 de março de 2025.

**Jainara Omena de Araújo**  
Gerente de Previdência