

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM

AVENIDA CASTRO ALVES, 437

05.259.440/0001-81

Exercício: 2022

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2022**Documento Assinado Digitalmente por: LUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93c57307-9bd1-4ae4-b30b-45ce75eac7b7

Page 1

NÃO CONCILIADO

Banco (Manual)	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco
001 0,00	1069-3	014.687-0	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	114110901	198.730,68	198.730,68	
001 0,00	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110601	3.803,14	3.803,14	
001 0,00	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	114110901	4.758.329,17	4.758.329,17	
001 0,00	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110601	144,05	144,05	
						4.961.007,04	4.961.007,04	