IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2023

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2023

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	014.687-0	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	114110901	255.079,38	255.079,38	0,00
001	1069-3	014.687-1	014.687-0	BB. PREV RF FLUX	114110901	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110601	2.046,69	1.850,10	0,00
001	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	114110901	5.743.260,36	5.743.260,36	0,00
001	1069-3	1468702	146870	BB PREV RF IRF M	114110901	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110601	312.949,11	315.540,21	0,00
104	0915-9	000330-1	000330-5	FI CX IRF-M 1 TP	114110901	0,00	0,00	0,00
104	0915-9	000330-5	000330-5	FI CX IRF-M 1 TP	114110901	0,00	0,00	0,00
104	0915-9	330-5	330-5	MOVIMENTO CEF	111110601	0,00	0,00	0,00
237	3210-7	405329	40.532-9	INST. PREV. BRAD	111110601	0,00	0,00	0,00
237	3210-7	40640-6	40.640-6	CONTA MOVIMENTO	111110601	0,00	0,00	0,00
						6.313.335,54	**6.315.730,05**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EUANA CARL, DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8f952dc-9899-4b39-a107-2e46e454a8d0