



IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81

Exercício: 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL) PERÍODO ATÉ 31/12/2024

Página 1

NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110601	6.931,47	6.931,47	0,00
001	1069-3	14687-0	14687-0	PREVD.RF IMA-B 5	111110200, 111115003	736.560,93	736.560,93	0,00
001	1069-3	14687-0 IMA	14687-0 IMA B	BB PREV RF IMA-B	111115003	342.029,46	342.029,46	0,00
001	1069-3	14687-0 MM J	14687-0 MM JUF	MM JUROS E MOEDA	111115003	429.526,19	429.526,19	0,00
001	1069-3	14687-0 PERF	14687-0 PERFIL	BB PREVID RF PER	111115003	995.633,22	995.633,22	0,00
001	1069-3	14687-0 RET	14687-0 RET	BB PREV RF RET T	111115003	1.288.595,08	1.288.595,08	0,00
001	1069-3	14687-0 RF I	14687-0 RF IRF	BB PREVID RF IRF	114110901	1.283.688,60	1.283.688,60	0,00
001	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	111110601, 114110901	1.938.176,13	1.938.176,13	0,00
001	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110601	457.399,74	454.810,36	0,00
104	0915-9	330-5	330-5	MOVIMENTO CEF	111110601	0,08	34.077,37	0,00
						7.478.540,90	7.510.028,81	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2024 às 10:09:09 por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://steice.ibiprev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dbd39a6c-90c3-44b7-918b-cf959a49142d