IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM

05.259.440/0001-81 Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)
PERÍODO ATÉ 31/12/2025

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	1069-3	114687-0 IMA	114687-0 IMA B	BB PREV RF IMA-B	111115000	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	14.687-0	14.687-0	MOVIMENTO BB	111110602	17.406,17	17.406,17	0,00
001	1069-3	14687-0	14687-0	PREVD.RF IMA-B 5	111115000	442.208,54	442.208,54	0,00
001	1069-3	14687-0 PERF	14687-0 PERFIL	BB PREVID RF PER	111115000	1.139.772,07	1.139.772,07	0,00
001	1069-3	14687-0 RET	14687-0 RET	BB PREV RF RET T	111115000	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	14687-0 RF I	14687-0 RF IRF-	BB PREVID RF IRF	114110100	0,00	0,00	0,00
001	1069-3	146870	146870	BB PREV RF IRF M	114110100	3.874.151,59	3.874.151,59	0,00
001	1069-3	146870-0	146870-0	MM JUROS E MOEDA	111115000	478.269,48	478.269,48	0,00
001	1069-3	22.985-7	22.985-7	TAXA ADMINISTRAT	111110602	924.046,71	924.046,71	0,00
104	0915-0	575266126-5	575266126-5	FUNDO PREV IBIMI	111110200	0,08	0,08	0,00
104	0915-9	330-5	330-5	MOVIMENTO CEF	111110602	0,00	0,00	0,00
237	3210-7	040532-9	040532-9	CONTA MOVIMENTO	111110200, 111110602	0,00	0,00	0,00
237	3210-7	40640-6	40.640-6	CONTA MOVIMENTO	111110602	0,00	0,00	0,00
237	3210-7	440532-9 BRA	440532-9 BRAD	BRAD FI	111110602	403.475,11	403.475,11	0,00
						7.279.329,75	**7.279.329,75**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: DUANA KARLA DE LIMA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aec1669f-4099-4704-a708-9aefe7c68245