



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALOÁ

08.370.368/0001-53

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 13.018-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 136.842,71

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/07/2022	VAL A REGUL SAUDE	2.057,79	2.057,79
------------	-------------------	----------	----------

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/12/2022	VAL RECEB A MAIOR FUNDEB	10,17	10,17
------------	--------------------------	-------	-------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/08/2023	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	42.291,99	
30/01/2023	VL RECEB DO FMS SALOA A IDENT	570,58	
19/06/2023	INSS PAGO A MENOR	0,27	
22/09/2023	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL	5.411,74	
28/12/2023	VL A IDENTIFICAR - BREJÃO	25.365,69	
28/12/2023	VL A IDENTIFICAR - AGUAS BELAS	2.824,94	
28/12/2023	VL A IDENTIFICAR	16.098,63	
28/12/2023	VL A IDENTIFICAR - REPASSE A M/	65,55	
			92.609,39

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 46.260,94

MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA
PRESIDENTE
248.588.464-15

KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
CONTADOR
728.270.174-15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SOCORRO XAVIER PEREIRA, KELLY CRISTINE MUNIZ DE ALMEIDA
Acesso em: https://etecitec.pe.gov.br/ep/validarDoc.shtm Código do documento: b10819ba-a36a-4bfe-a207-818520164ea