



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00204	BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	5.157,90	5.157,90
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	678,68	678,68
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	15,38	15,38
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00220			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00248	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.569.369,49	1.569.369,49
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	747.161,70	747.161,70
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 03/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2022 R\$	0,00		
Conta 00330				Total R\$	0,00	1.835.009,97	1.835.009,97	
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 03/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2022 R\$	0,00		
Conta 00340				Total R\$	0,00	3.843.562,60	3.843.562,60	
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 03/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2022 R\$	0,00		
Conta 00379				Total R\$	0,00	2.246,93	2.246,93	
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 03/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 03/2022 R\$	0,00		
Conta 00413				Total R\$	0,00	35.000,00	35.000,00	
					Total Geral R\$	0,00	8.038.202,65	8.038.202,65

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: 66052/O-5
CONTADOR