



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2022

Página: 1

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: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	5.736,27	5.736,27
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	956,12	956,12
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	205,18	205,18
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 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: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.573.878,27	1.573.878,27
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	799.642,48	799.642,48
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2022

Página: 2

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2022 R\$	0,00		
Conta 00330				Total R\$	0,00	1.829.169,83	1.829.169,83	
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 05/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2022 R\$	0,00		
Conta 00340				Total R\$	0,00	4.144.009,98	4.144.009,98	
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 05/2022								
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco								
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO DO DIA 31/05/2022. NE 30000116.		27/05/2022	5	850004	356,00			
					Total Tipo 05 R\$	356,00		
					Conciliação Competência 05/2022 R\$	356,00		
Conta 00379				Total R\$	356,00	4.203,82	4.559,82	
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 05/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 05/2022 R\$	0,00		
Conta 00413				Total R\$	0,00	75.972,21	75.972,21	
					Total Geral R\$	356,00	8.433.774,16	8.434.130,16

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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