



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2022

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: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	1.678,15	1.678,15
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	912,07	912,07
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	158,72	158,72
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 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: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.851.627,36	1.851.627,36
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	820.303,09	820.303,09
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 06/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 06/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2022 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	2.021.153,31	2.021.153,31
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 06/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2022 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	3.047.680,24	3.047.680,24
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 06/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2022 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	24.289,47	24.289,47
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 06/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 06/2022 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	76.669,72	76.669,72
		Total Geral R\$		0,00	7.844.472,13	7.844.472,13	7.844.472,13

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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