



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 07/2022

Página: 1

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00204</b>	<b>BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00204</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>811,88</b>	<b>811,88</b>
<b>00208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00208</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00211</b>	<b>CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00211</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>845,16</b>	<b>845,16</b>
<b>00219</b>	<b>CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00219</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>537,71</b>	<b>537,71</b>
<b>00220</b>	<b>CEF C/C 027-2 - COMPREV</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00220</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00248</b>	<b>CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00248</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.484,43</b>	<b>1.865.484,43</b>
<b>00252</b>	<b>CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00		
	<b>Total Tipo 01 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>				<b>0,00</b>		
	<b>Conta 00252</b>			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>458.380,64</b>	<b>458.380,64</b>
<b>00330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 07/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
29-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 07/2022

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		31/07/2022	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta 00330</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.430,99</b>	<b>2.034.430,99</b>	
<b>00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>								
Competência: 07/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta 00340</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.453,35</b>	<b>3.668.453,35</b>	
<b>00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>								
Competência: 07/2022								
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco								
CHEQUE NÃO APRESENTADO AO BANCO DIA 29/07/2022 N.E 3000184.		28/07/2022	5	850009	356,00			
					<b>Total Tipo 05 R\$</b>	<b>356,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>	<b>356,00</b>		
<b>Conta 00379</b>				<b>Total R\$</b>	<b>356,00</b>	<b>4.583,28</b>	<b>4.939,28</b>	
<b>00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>								
Competência: 07/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2022	1	000000	0,00			
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Conciliação Competência 07/2022 R\$</b>	<b>0,00</b>		
<b>Conta 00413</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>112.654,23</b>	<b>112.654,23</b>	
					<b>Total Geral R\$</b>	<b>356,00</b>	<b>8.146.181,67</b>	<b>8.146.537,67</b>

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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