



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	226.741,95	226.741,95
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	312,82	312,82
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	83,73	83,73
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 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: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	2.306.576,83	2.306.576,83
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/09/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 09/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	523.009,28	523.009,28
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 09/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2022

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		30/09/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2022 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	2.353.895,33	2.353.895,33
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 09/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2022 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	3.175.711,98	3.175.711,98
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 09/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2022 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	1.523,58	1.523,58
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 09/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2022	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2022 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	158.541,08	158.541,08
		Total Geral R\$			0,00	8.746.396,58	8.746.396,58

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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