



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 11/2022

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: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	1.609,22	1.609,22
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	15.947,56	15.947,56
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	464,42	464,42
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 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: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	2.172.315,35	2.172.315,35
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/11/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 11/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	563.373,05	563.373,05
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 11/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 11/2022

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		30/11/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2022 R\$	0,00		
Conta 00330				Total R\$	0,00	2.391.477,19	2.391.477,19	
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 11/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2022 R\$	0,00		
Conta 00340				Total R\$	0,00	2.983.521,99	2.983.521,99	
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 11/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2022 R\$	0,00		
Conta 00379				Total R\$	0,00	40.202,24	40.202,24	
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 11/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2022 R\$	0,00		
Conta 00413				Total R\$	0,00	166.588,06	166.588,06	
					Total Geral R\$	0,00	8.335.499,08	8.335.499,08

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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