



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

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: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	272,86	272,86
<b>00208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00211</b>	<b>CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	15.179,26	15.179,26
<b>00219</b>	<b>CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	117,50	117,50
<b>00220</b>	<b>CEF C/C 027-2 - COMPREV</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00220			Total R\$	0,00	0,00	0,00
<b>00248</b>	<b>CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	2.197.902,81	2.197.902,81
<b>00252</b>	<b>CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 12/2022 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	603.327,78	603.327,78
<b>00330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 12/2022						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 12/2022

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		31/12/2022	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00330</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>2.412.500,73</b>	<b>2.412.500,73</b>
<b>00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>							
Competência: 12/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00340</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.123.573,60</b>	<b>3.123.573,60</b>
<b>00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 12/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00379</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>1.269,11</b>	<b>1.269,11</b>
<b>00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 12/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/12/2022	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 12/2022 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00413</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>208.557,79</b>	<b>208.557,79</b>
		<b>Total Geral R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>8.562.701,44</b>	<b>8.562.701,44</b>	

PAULO SILVA LIRA  
GESTOR

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