



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

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: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	922,14	922,14
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade						
SAIDA NÃO LOCALIZADO NA CONTABILIDADE NO DIA 28/07/2023, VALOR A SER REGULARIZADO.		28/07/2023	3	281101	567,60		
	Total Tipo 03 R\$				567,60		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				-567,60		
	Conta 00211			Total R\$	-567,60	56.991,32	56.423,72
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 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: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	2.441.008,64	2.441.008,64
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 07/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 07/2023 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	1.255.760,37	1.255.760,37
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 07/2023						



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00330				Total R\$	0,00	2.923.272,12	2.923.272,12
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00340				Total R\$	0,00	2.540.609,22	2.540.609,22
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00379				Total R\$	0,00	38.667,70	38.667,70
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00413				Total R\$	0,00	404.212,33	404.212,33
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00547				Total R\$	0,00	55,07	55,07
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00554				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 07/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/07/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 07/2023 R\$	0,00	
Conta 00555				Total R\$	0,00	115.663,05	115.663,05



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 07/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$					-567,60	9.777.161,96	9.776.594,36

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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