



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

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: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	582,71	582,71
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	518,93	518,93
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	22,84	22,84
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 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: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	2.372.978,14	2.372.978,14
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2023	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2023 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	1.227.365,60	1.227.365,60
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	2.848.028,70	2.848.028,70
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	2.373.458,76	2.373.458,76
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	19.572,46	19.572,46
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	360.751,10	360.751,10
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 05/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 05/2023 R\$			0,00		
		Conta 00547	Total R\$		0,00	55,07	55,07
		Total Geral R\$		0,00	9.203.334,31	9.203.334,31	9.203.334,31

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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