



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2023

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: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00204				Total R\$	0,00	924,87	924,87
00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00208				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00211				Total R\$	0,00	56.867,65	56.867,65
00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00219				Total R\$	0,00	403,47	403,47
00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 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: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00248				Total R\$	0,00	1.734.778,38	1.734.778,38
00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 09/2023 R\$	0,00	
Conta 00252				Total R\$	0,00	1.677.119,26	1.677.119,26
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	2.951.416,55	2.951.416,55
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	2.711.731,42	2.711.731,42
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	24.166,77	24.166,77
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	488.098,57	488.098,57
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00547	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00554	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 09/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/09/2023	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 09/2023 R\$			0,00		
		Conta 00555	Total R\$		0,00	409.284,56	409.284,56



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 09/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Total Geral R\$					0,00	10.054.791,50	10.054.791,50

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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