



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

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: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00204				Total R\$	0,00	453.392,91	453.392,91
00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00208				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00211				Total R\$	0,00	1.737,52	1.737,52
00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00219				Total R\$	0,00	85,30	85,30
00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 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: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00248				Total R\$	0,00	2.249.330,37	2.249.330,37
00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00	
Conta 00252				Total R\$	0,00	651.145,56	651.145,56
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP							
Competência: 02/2023							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00		
Conta 00330				Total R\$	0,00	2.460.551,03	2.460.551,03	
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 02/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00		
Conta 00340				Total R\$	0,00	2.511.437,18	2.511.437,18	
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 02/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00		
Conta 00379				Total R\$	0,00	58.695,55	58.695,55	
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 02/2023								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2023	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 02/2023 R\$	0,00		
Conta 00413				Total R\$	0,00	230.920,62	230.920,62	
					Total Geral R\$	0,00	8.617.296,04	8.617.296,04

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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