



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

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: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	574,77	574,77
<b>00208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	30,00	30,00
<b>00211</b>	<b>CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	5.986,68	5.986,68
<b>00219</b>	<b>CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	91,02	91,02
<b>00220</b>	<b>CEF C/C 027-2 - COMPREV</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 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: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.801.480,69	1.801.480,69
<b>00252</b>	<b>CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 06/2024 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	2.560.067,39	2.560.067,39
<b>00330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	Competência: 06/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 06/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00330</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.756.354,33</b>	<b>3.756.354,33</b>
<b>00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 02 - Entrada não considerada pelo banco							
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO NO DIA 28/06/2024		28/06/2024	2	100681	300.000,00		
VALOR A SER REGULARIZADO NO DIA 01/07/2024							
		<b>Total Tipo 02 R\$</b>			<b>300.000,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>-300.000,00</b>		
		<b>Conta 00340</b>	<b>Total R\$</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>3.301.492,02</b>	<b>3.001.492,02</b>
<b>00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00379</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>30.097,90</b>	<b>30.097,90</b>
<b>00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00413</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>816.445,27</b>	<b>816.445,27</b>
<b>00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00547</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00554</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>							
Competência: 06/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		30/06/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 06/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00555</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>941.564,44</b>	<b>941.564,44</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 06/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Geral R\$</b>					<b>-300.000,00</b>	<b>13.214.184,51</b>	<b>12.914.184,51</b>

\_\_\_\_\_  
**PAULO SILVA LIRA**  
**GESTOR**

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