



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2022

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: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00204				Total R\$	0,00	628,26	628,26
00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00208				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00211				Total R\$	0,00	257,82	257,82
00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00219				Total R\$	0,00	31,27	31,27
00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 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: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00248				Total R\$	0,00	2.345.184,49	2.345.184,49
00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00	
Conta 00252				Total R\$	0,00	544.241,05	544.241,05
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP							
Competência: 10/2022							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
29-PICUÍ (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2022

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário	
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00		
				Conta 00330	Total R\$	0,00	2.387.508,91	2.387.508,91
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO								
Competência: 10/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00		
				Conta 00340	Total R\$	0,00	2.262.464,46	2.262.464,46
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 10/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00		
				Conta 00379	Total R\$	0,00	9.237,24	9.237,24
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO								
Competência: 10/2022								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2022	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 10/2022 R\$	0,00		
				Conta 00413	Total R\$	0,00	165.078,96	165.078,96
					Total Geral R\$	0,00	7.714.632,46	7.714.632,46

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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