



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00204	Total R\$	0,00	4.113,68	4.113,68
00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00208	Total R\$	0,00	30,00	30,00
00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00211	Total R\$	0,00	1.167,51	1.167,51
00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00219	Total R\$	0,00	300,13	300,13
00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 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: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00248	Total R\$	0,00	2.019.144,15	2.019.144,15
00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 01/2024 R\$	0,00		
				Conta 00252	Total R\$	0,00	1.410.195,68	1.410.195,68
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP								
Competência: 01/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	3.395.607,46	3.395.607,46
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	2.982.781,49	2.982.781,49
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	64.391,98	64.391,98
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	582.487,27	582.487,27
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00547	Total R\$		0,00	55,07	55,07
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00554	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 01/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/01/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 01/2024 R\$			0,00		
		Conta 00555	Total R\$		0,00	424.308,30	424.308,30



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 01/2024

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	10.884.582,72	10.884.582,72

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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