



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00204				Total R\$	0,00	99.151,97	99.151,97
00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00208				Total R\$	0,00	30,00	30,00
00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00211				Total R\$	0,00	7.108,61	7.108,61
00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00219				Total R\$	0,00	81,57	81,57
00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 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: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00248				Total R\$	0,00	2.027.331,94	2.027.331,94
00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 02/2024 R\$	0,00	
Conta 00252				Total R\$	0,00	1.922.492,77	1.922.492,77
00330 BNB APL 140-6 - IPSEP							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	3.418.782,01	3.418.782,01
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	3.224.597,02	3.224.597,02
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	82.764,06	82.764,06
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	611.904,04	611.904,04
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00547	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00554	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 02/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		28/02/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 02/2024 R\$			0,00		
		Conta 00555	Total R\$		0,00	952.753,71	952.753,71



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 02/2024

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	12.346.997,70	12.346.997,70

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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