



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	283,73	283,73
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	30,00	30,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	6.482,44	6.482,44
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	102,58	102,58
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 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: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.784.005,36	1.784.005,36
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/03/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 03/2024 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	2.240.986,35	2.240.986,35
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 03/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00330	Total R\$		0,00	3.436.585,97	3.436.585,97
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00340	Total R\$		0,00	3.349.821,77	3.349.821,77
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00379	Total R\$		0,00	19.896,30	19.896,30
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00413	Total R\$		0,00	707.161,34	707.161,34
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00547	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00554	Total R\$		0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 03/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/03/2024	1	000000	0,00		
		Total Tipo 01 R\$			0,00		
		Conciliação Competência 03/2024 R\$			0,00		
		Conta 00555	Total R\$		0,00	956.587,07	956.587,07



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 03/2024

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	12.501.942,91	12.501.942,91

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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