



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00204			Total R\$	0,00	14.942,23	14.942,23
00208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00208			Total R\$	0,00	30,00	30,00
00211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00211			Total R\$	0,00	6.776,91	6.776,91
00219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00219			Total R\$	0,00	378,76	378,76
00220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 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: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00248			Total R\$	0,00	1.787.541,99	1.787.541,99
00252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00252			Total R\$	0,00	2.336.455,47	2.336.455,47
00330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Competência: 05/2024						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00330				Total R\$	0,00	3.735.893,75	3.735.893,75
00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00340				Total R\$	0,00	2.806.563,75	2.806.563,75
00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00379				Total R\$	0,00	46.796,71	46.796,71
00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00413				Total R\$	0,00	756.737,51	756.737,51
00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00547				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00554				Total R\$	0,00	0,00	0,00
00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/05/2024	1	000000	0,00		
					Total Tipo 01 R\$	0,00	
					Conciliação Competência 05/2024 R\$	0,00	
Conta 00555				Total R\$	0,00	939.894,15	939.894,15



ESTADO DA PARAÍBA
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	12.432.011,23	12.432.011,23

PAULO SILVA LIRA
GESTOR

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