



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>00204 BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00204</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,70</b>	<b>14.995,70</b>
<b>00208 BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00208</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>00211 CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00211</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>555,77</b>	<b>555,77</b>
<b>00219 CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00219</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>19,64</b>	<b>19,64</b>
<b>00220 CEF C/C 027-2 - COMPREV</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00220</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00248 CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00248</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.336,04</b>	<b>1.806.336,04</b>
<b>00252 CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
					<b>Total Tipo 01 R\$</b>	<b>0,00</b>	
					<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta 00252</b>				<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.502,01</b>	<b>2.199.502,01</b>
<b>00330 BNB APL 140-6 - IPSEP</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							



ESTADO DA PARAÍBA  
74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)  
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS  
COMPETÊNCIA: 10/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00330</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>4.150.010,91</b>	<b>4.150.010,91</b>
<b>00340 BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00340</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>3.607.780,04</b>	<b>3.607.780,04</b>
<b>00379 BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00379</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>11.886,24</b>	<b>11.886,24</b>
<b>00413 BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00413</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>995.270,82</b>	<b>995.270,82</b>
<b>00547 BNB C/C 19.814-5 - IPSEP</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00547</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00554 BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00554</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00555 BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>							
Competência: 10/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
SALDO CONFORME EXTRATO		31/10/2024	1	000000	0,00		
		<b>Total Tipo 01 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conciliação Competência 10/2024 R\$</b>			<b>0,00</b>		
		<b>Conta 00555</b>	<b>Total R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>698.063,14</b>	<b>698.063,14</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**74-PICUI (IPSEP INSTITUTO PREVIDENCIA DE PICUI)**  
**ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS**  
**COMPETÊNCIA: 10/2024**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>Total Geral R\$</b>					<b>0,00</b>	<b>13.484.450,31</b>	<b>13.484.450,31</b>

\_\_\_\_\_  
**PAULO SILVA LIRA**  
**GESTOR**

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