Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
204	**BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO**						
	Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						
SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, VALOR A SER REGULARIZADO		30/04/2026	**3**	-	351,84		
		Total Tipo: 3 R$			-351,84		
		Total conta: 204 R$			-351,84	11.933,38	11.581,54
208	**BNB C/C 140-6 - IPSEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 208 R$			0,00	0,00	0,00
330	**BNB APL 140-6 - IPSEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 330 R$			0,00	4.614.012,11	4.614.012,11
340	**BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 340 R$			0,00	5.305.837,00	5.305.837,00
379	**BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 379 R$			0,00	12.939,06	12.939,06
413	**BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 413 R$			0,00	2.230.699,51	2.230.699,51
547	**BNB C/C 19.814-5 - IPSEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 547 R$			0,00	0,00	0,00
554	**BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)
ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: PAULO SILVA LIRA EM 12/10/2026 09:00:11
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5 EM 12/10/2026 08:59:13

R$ 1,00

Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descriminação	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 554 R$			0,00	0,00	0,00
555	**BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 555 R$			0,00	1.550.335,38	1.550.335,38
667	**CEF C/C 575277007-2 - COMPREV**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 667 R$			0,00	0,00	0,00
668	**CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 668 R$			0,00	3.404.541,85	3.404.541,85
669	**CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP**						
	Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade						
VALOR CONCILIADO PAGAMENTO A MAIOR NO DÉBITO NO BANCO DE CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO , VALOR A SER REGULARIZADO.		03/09/2026	**3**	007014	356,12		
		Total Tipo: 3 R$			-356,12		
		Total conta: 669 R$			-356,12	538,41	182,29
670	**CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 670 R$			0,00	3.164.274,04	3.164.274,04
671	**CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG**						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2026	**1**	0	0,00		
		Total Tipo: 1 R$			0,00		
		Total conta: 671 R$			0,00	1,85	1,85
		Total Geral R$			-707,96	20.295.112,59	20.294.404,63

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR: PAULO SILVA LIRA EM 12/10/2026 09:00:11
ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR: RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5 EM 12/10/2026 08:59:13

ESTADO DA PARAÍBA

INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)

COMPETÊNCIA: 09/2026 - PERÍODO : 01/09/2026 À 30/09/2026

R$ 1,00

ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 12/10/2026 09:00:11

PAULO SILVA LIRA

Gestor

ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 12/10/2026 08:59:13

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador

Copyright 2026 , Info Public Tecnologia - Todos os direitos reservedos. Tel. (83) 3243- 7744 (SIGP - Sistema Integrados de Gestão Publica)