

**Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários**

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
<b>204</b>	<b>BB C/C46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 204 R\$</b>				0,00	2.917,47	2.917,47
<b>208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 208 R\$</b>				0,00	30,00	30,00
<b>211</b>	<b>CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 211 R\$</b>				0,00	75.047,23	75.047,23
<b>219</b>	<b>CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 219 R\$</b>				0,00	204,11	204,11
<b>220</b>	<b>CEF C/C 027-2 - COMPREV</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 220 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>248</b>	<b>CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 248 R\$</b>				0,00	2.386.621,11	2.386.621,11
<b>252</b>	<b>CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 252 R\$</b>				0,00	2.660.514,37	2.660.514,37
<b>330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						



### Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 330 R\$</b>				0,00	4.258.656,38	4.258.656,38
<b>340</b>	<b>BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 340 R\$</b>				0,00	4.484.768,88	4.484.768,88
<b>379</b>	<b>BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 379 R\$</b>				0,00	14.113,46	14.113,46
<b>413</b>	<b>BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 413 R\$</b>				0,00	1.102.461,66	1.102.461,66
<b>547</b>	<b>BNB C/C 19.814-5 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 547 R\$</b>				0,00	55,07	55,07
<b>554</b>	<b>BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 554 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>555</b>	<b>BB C/APL25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	28/02/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 555 R\$</b>				0,00	936.596,67	936.596,67
	<b>Total Geral R\$</b>				0,00	15.921.986,41	15.921.986,41



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**  
**COMPETÊNCIA: 02/2025 - PERÍODO : 01/02/2025 À 28/02/2025**

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 19/03/2025 18:24:13

---

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 19/03/2025 18:23:46

---

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador