



Anexo XII - Conciliação de Saldos Bancários

Código	Descrição	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: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 204 R\$				0,00	16.005,42	16.005,42
208	BNB C/C 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 208 R\$				0,00	30,00	30,00
211	CEF C/C 015-9 - MOVIMENTO IPSEP						
	Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade						
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE, VALOR A SER REGULARIZADO DIA 31/03/2025		31/03/2025	4	311706	1.512,99		
	Total Tipo: 4 R\$				1.512,99		
	Total conta: 211 R\$				1.512,99	187.853,95	189.366,94
219	CEF C/C 019-1 - IPSEP FOPAG						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 219 R\$				0,00	136,38	136,38
220	CEF C/C 027-2 - COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 220 R\$				0,00	0,00	0,00
248	CEF APL 15-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 248 R\$				0,00	2.590.350,13	2.590.350,13
252	CEF APL 27-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1TP RF						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
Saldo conforme extrato bancário		31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 252 R\$				0,00	2.690.356,53	2.690.356,53
330	BNB APL 140-6 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						



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	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 330 R\$				0,00	4.297.566,94	4.297.566,94
340	BB APL 46.414-7 - IPSEP CONTA MOVIMENTO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 340 R\$				0,00	4.642.124,48	4.642.124,48
379	BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 379 R\$				0,00	3.904,61	3.904,61
413	BB APL 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 413 R\$				0,00	1.209.492,28	1.209.492,28
547	BNB C/C 19.814-5 - IPSEP						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 547 R\$				0,00	55,07	55,07
554	BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV						
	Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário						
	Saldo conforme extrato bancário	31/03/2025	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	31/03/2025	1	0	0,00		
	Total Tipo: 1 R\$				0,00		
	Total conta: 555 R\$				0,00	1.022.097,39	1.022.097,39
	Total Geral R\$				1.512,99	16.659.973,18	16.661.486,17



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)
COMPETÊNCIA: 03/2025 - PERÍODO : 01/03/2025 À 31/03/2025

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:
PAULO SILVA LIRA
EM 10/04/2025 19:02:41

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5
EM 10/04/2025 18:50:58

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador