



### 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		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 204 R\$</b>				0,00	1.076,71	1.076,71
<b>208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 208 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 330 R\$</b>				0,00	4.496.476,84	4.496.476,84
<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		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 340 R\$</b>				0,00	3.602.764,91	3.602.764,91
<b>379</b>	<b>BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 5 - Saída não considerada pelo banco</b>						
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR AO INSS NA CONTABILIDADE, PELO MOTIVO DE ERRO NA RETENÇÃO, VALOR A SER REGULARIZADO.		06/05/2025	5	051601	2,00		
	<b>Total Tipo: 5 R\$</b>				2,00		
	<b>Total conta: 379 R\$</b>				2,00	2.396,33	2.398,33
<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		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 413 R\$</b>				0,00	1.290.444,83	1.290.444,83
<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		31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 547 R\$</b>				0,00	0,00	0,00
<b>554</b>	<b>BB C/C25.323-5 - INSTITUTO COMPREV</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	31/08/2025	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	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 555 R\$</b>				0,00	1.552.474,37	1.552.474,37
<b>667</b>	<b>CEF C/C 575277007-2 - COMPREV</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 667 R\$</b>				0,00	32,50	32,50
<b>668</b>	<b>CEF APL C/C 575277007-2 - COMPREV</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 668 R\$</b>				0,00	3.001.189,72	3.001.189,72
<b>669</b>	<b>CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 669 R\$</b>				0,00	31,00	31,00
<b>670</b>	<b>CEF APL C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 670 R\$</b>				0,00	2.843.590,08	2.843.590,08
<b>671</b>	<b>CEF C/C 575277006-4 - IPSEP FOPAG</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	31/08/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 671 R\$</b>				0,00	575,00	575,00
	<b>Total Geral R\$</b>				2,00	16.791.052,29	16.791.054,29



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**  
**COMPETÊNCIA: 08/2025 - PERÍODO : 01/08/2025 À 31/08/2025**

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 18/08/2025 09:49:03

---

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 18/08/2025 09:47:45

---

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador