

**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	30/09/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 204 R\$</b>				0,00	11.015,74	11.015,74
<b>208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
	Saldo conforme extrato bancário	30/09/2025	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	30/09/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 330 R\$</b>				0,00	4.600.735,66	4.600.735,66
<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	30/09/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 340 R\$</b>				0,00	3.085.312,45	3.085.312,45
<b>379</b>	<b>BB C/C 23.542-3 - IPSEP TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 3 - Saída não considerada pela contabilidade</b>						
	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE (IMPOSTOS IR) PAGO EM DUPLICIDADE, VALOR A SER REGULARIZADO	01/09/2025	3	90103	36,88		
	<b>Total Tipo: 3 R\$</b>				-36,88		
	<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>				-34,88	66.202,17	66.167,29
<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	30/09/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 413 R\$</b>				0,00	1.355.402,94	1.355.402,94
<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	30/09/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		



### 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>Total conta: 547 R\$</b>					0,00	87,45	87,45
<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		30/09/2025	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		30/09/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 555 R\$</b>					0,00	1.667.399,63	1.667.399,63
<b>667</b>	<b>CEF C/C 575277007-2 - COMPREV</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		30/09/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 667 R\$</b>					0,00	6.707,16	6.707,16
<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		30/09/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 668 R\$</b>					0,00	3.061.767,16	3.061.767,16
<b>669</b>	<b>CEF C/C 575277005-6 - MOVIMENTO IPSEP</b>						
<b>Tipo Conciliação: 4 - Entrada não considerada pela contabilidade</b>							
ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE NO DIA 30/09/2025 VALOR A SER REGULARIZADO		30/09/2025	4	000001	1.512,99		
<b>Total Tipo: 4 R\$</b>					1.512,99		
<b>Total conta: 669 R\$</b>					1.512,99	56.283,54	57.796,53
<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		30/09/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 670 R\$</b>					0,00	2.389.809,94	2.389.809,94
<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		30/09/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 671 R\$</b>					0,00	501,89	501,89
<b>Total Geral R\$</b>					1.478,11	16.301.225,73	16.302.703,84



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**INSTITUTO DE PREV.SOC.SERV.PREF.PICUI (EXECUTIVO)**  
**COMPETÊNCIA: 09/2025 - PERÍODO : 01/09/2025 À 30/09/2025**

R\$ 1,00



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 13/10/2025 08:27:18

---

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 13/10/2025 08:26:35

---

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador