



### 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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 204 R\$</b>				0,00	1.315,70	1.315,70
<b>208</b>	<b>BNB C/C 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 208 R\$</b>				0,00	100,00	100,00
<b>330</b>	<b>BNB APL 140-6 - IPSEP</b>						
	<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>						
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 330 R\$</b>				0,00	4.091.266,86	4.091.266,86
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 340 R\$</b>				0,00	3.638.626,11	3.638.626,11
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<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	11.302,42	11.304,42
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	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 Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 413 R\$</b>					0,00	1.421.719,42	1.421.719,42
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	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>							
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 555 R\$</b>					0,00	696.222,24	696.222,24
<b>667</b>	<b>CEF C/C 575277007-2 - COMPREV</b>						
<b>Tipo Conciliação: 1 - Saldo conforme extrato bancário</b>							
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 667 R\$</b>					0,00	6.638,16	6.638,16
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 668 R\$</b>					0,00	3.100.083,70	3.100.083,70
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
<b>Total Tipo: 1 R\$</b>					0,00		
<b>Total conta: 669 R\$</b>					0,00	92,12	92,12

### 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>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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 670 R\$</b>				0,00	2.420.018,40	2.420.018,40
<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		31/10/2025	1	0	0,00		
Saldo conforme extrato bancário		31/10/2025	1	0	0,00		
	<b>Total Tipo: 1 R\$</b>				0,00		
	<b>Total conta: 671 R\$</b>				0,00	118,72	118,72
	<b>Total Geral R\$</b>				2,00	15.387.503,85	15.387.505,85



ASSINADO DIGITALMENTE PELO GESTOR:  
PAULO SILVA LIRA  
EM 12/11/2025 13:48:32

PAULO SILVA LIRA

Gestor



ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTADOR:  
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ CRC:66052/O-5  
EM 12/11/2025 13:47:53

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ

Contador