

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                 | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 11.500-2 (MOV.1         | Conta Movimento        | 0                             | B BRASIL TAXA ADMINISTRAÇÃO - (MOV. TX ADM) |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                            | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.04   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12083-9                 | Conta Movimento        | 0                             | BB C-C COMPREV              |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Contábil</i>            | <b>0,00</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 401         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12389-7                 | Conta Movimento        | 0                             | BB C-C PLANO DE AMORTIZAÇÃO |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 80.109,02 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 80.109,02 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 80.109,02 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 401         | 0000            | 80.109,02        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>80.109,02</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                           | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12390-0                 | Conta Movimento        | 0                             | BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EXCEDENTE DE RESERVA ANUAL |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 1.812,37 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.812,37 |
| Saldo Contábil            | 1.812,37 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 405         | 0000            | 1.812,37        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.812,37</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária              | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 6.956-6 (MOV.1)         | Conta Movimento        | 0                             | B BRASIL PREVIDENCIARIO - (MOV. FUNPREV) |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 403         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | BB C- MOV DJ<br>11      | Conta Movimento        | 0                             | B.B. C-C MOV. DJ - BANCO BRASIL |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1                 | 401         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                                      |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                      |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária          | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | BB C-MOV<br>11700-      | Conta Movimento        | 0                             | BB C-MOV 11700-5 P-<br>INVESTIMENTOS |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                            | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.04   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 111007S                 | Conta Aplicação        | 0                             | BB SUPREMO 111007           | 5                 | 04.288.966/0001-27            |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 60.113,26 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 60.113,26 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 60.113,26 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 60.113,26        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>60.113,26</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 60.219,50 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 60.219,50 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 60.219,50 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 60.219,50        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>60.219,50</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 60.339,93 |
| Saldo Bancário Conciliado | 60.339,93 |
| Saldo Contábil            | 60.339,93 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 60.339,93        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>60.339,93</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 60.449,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 60.449,34 |
| Saldo Contábil            | 60.449,34 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 60.449,34        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>60.449,34</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.447,41 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.447,41 |
| Saldo Contábil            | 53.447,41 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.447,41        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.447,41</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.063,14 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.063,14 |
| Saldo Contábil            | 53.063,14 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.063,14        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.063,14</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.155,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.155,18 |
| Saldo Contábil            | 53.155,18 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.155,18        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.155,18</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.261,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.261,74 |
| Saldo Contábil            | 53.261,74 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.261,74        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.261,74</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.349,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.349,78 |
| Saldo Contábil            | 53.349,78 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.349,78        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.349,78</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 53.452,46 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.452,46 |
| Saldo Contábil            | 53.452,46 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 53.452,46        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>53.452,46</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 2.580,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.580,27 |
| Saldo Contábil            | 2.580,27 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 2.580,27        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.580,27</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                                    |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                    |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária        | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 11100IRFM               | Conta Aplicação        | 0                             | BB TAXA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 11500S                  | Conta Aplicação        | 0                             | BB SUPREMO 11500S           | 5                 | 04.288.966/0001-27            |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>36.360,82</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>36.360,82</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>36.360,82</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 36.360,82        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>36.360,82</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>35.210,89</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>35.210,89</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>35.210,89</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 35.210,89        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>35.210,89</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 34.020,95 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34.020,95 |
| Saldo Contábil            | 34.020,95 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 34.020,95        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>34.020,95</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 32.853,25 |
| Saldo Bancário Conciliado | 32.853,25 |
| Saldo Contábil            | 32.853,25 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 32.853,25        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>32.853,25</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 29.429,71 |
| Saldo Bancário Conciliado | 29.429,71 |
| Saldo Contábil            | 29.429,71 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 29.429,71        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>29.429,71</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 26.593,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 26.593,34 |
| Saldo Contábil            | 26.593,34 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 26.593,34        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>26.593,34</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 15.698,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 15.698,47 |
| Saldo Contábil            | 15.698,47 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 15.698,47        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>15.698,47</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 6.787,79 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.787,79 |
| Saldo Contábil            | 6.787,79 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 6.787,79        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>6.787,79</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 6.799,01 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.799,01 |
| Saldo Contábil            | 6.799,01 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 6.799,01        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>6.799,01</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 6.435,81 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.435,81 |
| Saldo Contábil            | 6.435,81 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 6.435,81        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>6.435,81</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 1.435,94 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.435,94 |
| Saldo Contábil            | 1.435,94 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.435,94        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.435,94</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 11653x APLIC            | Conta Aplicação        | 0                             | BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO | 5                 | 04.288.966/0001-27            |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 134.800,12 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 134.800,12 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 134.800,12 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 134.800,12        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>134.800,12</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 135.038,38 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 135.038,38 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 135.038,38 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 135.038,38        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.038,38</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.308,42 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.308,42 |
| Saldo Contábil            | 135.308,42 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 135.308,42        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.308,42</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.553,77 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.553,77 |
| Saldo Contábil            | 135.553,77 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 135.553,77        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.553,77</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 63.952,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 63.952,09 |
| Saldo Contábil            | 63.952,09 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 63.952,09        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>63.952,09</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 64.068,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.068,18 |
| Saldo Contábil            | 64.068,18 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 64.068,18        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>64.068,18</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 64.191,01 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.191,01 |
| Saldo Contábil            | 64.191,01 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 64.191,01        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>64.191,01</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 64.319,70 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.319,70 |
| Saldo Contábil            | 64.319,70 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 64.319,70        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>64.319,70</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 64.426,02 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.426,02 |
| Saldo Contábil            | 64.426,02 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 64.426,02        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>64.426,02</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 64.550,02 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.550,02 |
| Saldo Contábil            | 64.550,02 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 64.550,02        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>64.550,02</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 8.913,88 |
| Saldo Bancário Conciliado | 8.913,88 |
| Saldo Contábil            | 8.913,88 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 8.913,88        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>8.913,88</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 8.929,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 8.929,54 |
| Saldo Contábil            | 8.929,54 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                 |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 8.929,54        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>8.929,54</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 11700S                  | Conta Aplicação        | 0                             | BB SUPREMO 11700S           | 5                 | 04.288.966/0001-27            |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 133.340,81 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 133.340,81 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 133.340,81 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 133.340,81        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>133.340,81</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 133.576,49 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 133.576,49 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 133.576,49 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 133.576,49        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>133.576,49</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 133.843,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 133.843,61 |
| Saldo Contábil            | 133.843,61 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 133.843,61        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>133.843,61</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 134.086,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 134.086,30 |
| Saldo Contábil            | 134.086,30 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 134.086,30        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>134.086,30</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 134.328,86 |
| Saldo Bancário Conciliado | 134.328,86 |
| Saldo Contábil            | 134.328,86 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 134.328,86        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>134.328,86</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 134.572,68 |
| Saldo Bancário Conciliado | 134.572,68 |
| Saldo Contábil            | 134.572,68 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 134.572,68        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>134.572,68</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 134.830,70 |
| Saldo Bancário Conciliado | 134.830,70 |
| Saldo Contábil            | 134.830,70 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 134.830,70        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>134.830,70</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.100,99 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.100,99 |
| Saldo Contábil            | 135.100,99 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 135.100,99        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.100,99</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.324,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.324,33 |
| Saldo Contábil            | 135.324,33 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 135.324,33        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.324,33</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.584,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.584,78 |
| Saldo Contábil            | 135.584,78 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 135.584,78        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.584,78</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 135.819,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 135.819,47 |
| Saldo Contábil            | 135.819,47 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 135.819,47        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>135.819,47</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                                 | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12389S                  | Conta Aplicação        | 0                             | BB - PREVID IMA-B TP - 12389-7 - PLANO DE AMORTIZAÇÃO-APLIC | 16                |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                                 | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12389S-7                | Conta Aplicação        | 0                             | BB PREVID RF IMAB 5+ 12389-7 - PLANO DE AMORTIZAÇÃO - APLIC | 16                |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 504.061,75 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 504.061,75 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 504.061,75 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 401         | 0000            | 504.061,75        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>504.061,75</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                                 | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 12390S - 0              | Conta Aplicação        | 0                             | BB - PREVID RF IRF -M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - EXCEDENTE - | 16                |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 831.602,49 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 831.602,49 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 831.602,49 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 405         | 0000            | 831.602,49        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>831.602,49</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | 6956-6 (IRFMAPLC)       | Conta Aplicação        | 0                             | BB PREV IRFM                | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 451.179,82 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 451.179,82 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 451.179,82 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 451.179,82        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>451.179,82</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 456.156,30 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 456.156,30 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 456.156,30 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 456.156,30        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>456.156,30</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 462.091,77 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 462.091,77 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 462.091,77 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 462.091,77        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>462.091,77</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 464.067,89 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 464.067,89 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 464.067,89 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 464.067,89        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>464.067,89</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 455.450,88 |
| Saldo Bancário Conciliado | 455.450,88 |
| Saldo Contábil            | 455.450,88 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 455.450,88        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>455.450,88</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 455.517,41 |
| Saldo Bancário Conciliado | 455.517,41 |
| Saldo Contábil            | 455.517,41 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 455.517,41        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>455.517,41</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 462.273,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 462.273,28 |
| Saldo Contábil            | 462.273,28 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 462.273,28        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>462.273,28</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 457.854,98 |
| Saldo Bancário Conciliado | 457.854,98 |
| Saldo Contábil            | 457.854,98 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 457.854,98        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>457.854,98</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 463.719,38 |
| Saldo Bancário Conciliado | 463.719,38 |
| Saldo Contábil            | 463.719,38 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 463.719,38        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>463.719,38</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 480.329,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 480.329,54 |
| Saldo Contábil            | 480.329,54 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 480.329,54        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>480.329,54</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 485.036,96 |
| Saldo Bancário Conciliado | 485.036,96 |
| Saldo Contábil            | 485.036,96 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 485.036,96        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>485.036,96</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 7.023.422,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 7.023.422,28 |
| Saldo Contábil            | 7.023.422,28 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 7.023.422,28        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>7.023.422,28</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626 4        | BB PREVID IRFM1         | Conta Aplicação        | 0                             | BB RPPS RF CONSERVADOR      | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |               |
|----------------------------------|---------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 11.175.025,80 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 11.175.025,80 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 11.175.025,80 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.175.025,80        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.175.025,80</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |               |
|----------------------------------|---------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 11.233.659,89 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 11.233.659,89 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 11.233.659,89 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.233.659,89        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.233.659,89</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.304.858,80 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.304.858,80 |
| Saldo Contábil            | 11.304.858,80 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.304.858,80        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.304.858,80</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.359.117,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.359.117,90 |
| Saldo Contábil            | 11.359.117,90 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.359.117,90        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.359.117,90</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.379.734,07 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.379.734,07 |
| Saldo Contábil            | 11.379.734,07 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.379.734,07        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.379.734,07</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.436.609,01 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.436.609,01 |
| Saldo Contábil            | 11.436.609,01 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.436.609,01        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.436.609,01</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.513.875,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.513.875,33 |
| Saldo Contábil            | 11.513.875,33 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.513.875,33        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.513.875,33</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.559.394,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.559.394,54 |
| Saldo Contábil            | 11.559.394,54 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.559.394,54        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.559.394,54</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.627.613,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.627.613,78 |
| Saldo Contábil            | 11.627.613,78 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.627.613,78        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.627.613,78</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.736.312,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.736.312,53 |
| Saldo Contábil            | 11.736.312,53 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.736.312,53        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.736.312,53</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 11.797.399,96 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.797.399,96 |
| Saldo Contábil            | 11.797.399,96 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                      |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil       |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                      |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 11.797.399,96        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>11.797.399,96</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.334.343,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.334.343,10 |
| Saldo Contábil            | 5.334.343,10 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 5.334.343,10        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.334.343,10</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 111007 ADM              | Conta Movimento        | 0                             | B BRASIL TAXA ADMINISTRATIVA |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Contábil</i>            | <b>0,00</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                            | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.04   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária               | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626          | BB APLIC 11700-         | Conta Aplicação        | 0                             | BB PREV RF IRF -M APLIC 11700-5 P- INVEST | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 693.068,25 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 693.068,25 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 693.068,25 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 693.068,25        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>693.068,25</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 700.712,73 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 700.712,73 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 700.712,73 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 700.712,73        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>700.712,73</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 709.830,35 |
| Saldo Bancário Conciliado | 709.830,35 |
| Saldo Contábil            | 709.830,35 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 709.830,35        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>709.830,35</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 712.865,92 |
| Saldo Bancário Conciliado | 712.865,92 |
| Saldo Contábil            | 712.865,92 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 712.865,92        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>712.865,92</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 699.629,12 |
| Saldo Bancário Conciliado | 699.629,12 |
| Saldo Contábil            | 699.629,12 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 699.629,12        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>699.629,12</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 699.731,32 |
| Saldo Bancário Conciliado | 699.731,32 |
| Saldo Contábil            | 699.731,32 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 699.731,32        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>699.731,32</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 710.109,17 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 710.109,17 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 710.109,17 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 710.109,17        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>710.109,17</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 703.322,12 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 703.322,12 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 703.322,12 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 703.322,12        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>703.322,12</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 712.330,56 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 712.330,56 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 712.330,56 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 712.330,56        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>712.330,56</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 737.845,83 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 737.845,83 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 737.845,83 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 737.845,83        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>737.845,83</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 745.077,01 |
| Saldo Bancário Conciliado | 745.077,01 |
| Saldo Contábil            | 745.077,01 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 745.077,01        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>745.077,01</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                 |               |                         |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 001         | Banco do Brasil | 4626          | BB APLIC PUB SU         | Conta Aplicação        | 0                             | BB APLIC PUBLICO SUPREMO 6956 6 | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 54.042,96 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 54.042,96 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 54.042,96 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 54.042,96        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>54.042,96</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 37.990,29 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 37.990,29 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 37.990,29 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 37.990,29        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>37.990,29</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 36.057,85 |
| Saldo Bancário Conciliado | 36.057,85 |
| Saldo Contábil            | 36.057,85 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 36.057,85        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>36.057,85</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 34.004,16 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34.004,16 |
| Saldo Contábil            | 34.004,16 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 34.004,16        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>34.004,16</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 32.581,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 32.581,27 |
| Saldo Contábil            | 32.581,27 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 32.581,27        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>32.581,27</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 27.877,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 27.877,61 |
| Saldo Contábil            | 27.877,61 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 27.877,61        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>27.877,61</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 24.304,14 |
| Saldo Bancário Conciliado | 24.304,14 |
| Saldo Contábil            | 24.304,14 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 24.304,14        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>24.304,14</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 20.327,87 |
| Saldo Bancário Conciliado | 20.327,87 |
| Saldo Contábil            | 20.327,87 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 20.327,87        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>20.327,87</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 19.141,89 |
| Saldo Bancário Conciliado | 19.141,89 |
| Saldo Contábil            | 19.141,89 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 19.141,89        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>19.141,89</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 15.911,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 15.911,78 |
| Saldo Contábil            | 15.911,78 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 15.911,78        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>15.911,78</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 12.255,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 12.255,63 |
| Saldo Contábil            | 12.255,63 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 12.255,63        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>12.255,63</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 26.495,73 |
| Saldo Bancário Conciliado | 26.495,73 |
| Saldo Contábil            | 26.495,73 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                  |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 1                 | 403         | 0000            | 26.495,73        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>26.495,73</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                          | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | 10788628<br>CCORRE      | Conta Movimento        | 0                             | BANESTES C-CORRENTE<br>MOVIMENTO - (MOV.<br>FUNPREV) |                   |                               |

***Mês de competência: 12/2018***

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Contábil</i>            | <b>0,00</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 403         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                          | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | 19168665 TX ADM         | Conta Movimento        | 0                             | BANESTES PREVICOB TAXA ADMINISTRAÇÃO - (MOV. TX ADM) |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | <b>0,01</b> |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | <b>0,01</b> |
| <i>Saldo Contábil</i>            | <b>0,01</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 404         | 0000            | 0,01           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,01</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |                                       |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                       |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária           | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | 10788628(VIP DI         | Conta Aplicação        | 0                             | FUNDO BANESTES VIP DI REFERENCIADO LP | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.246.449,86 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.246.449,86 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.246.449,86 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.246.449,86        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.246.449,86</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.261.604,86 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.261.604,86 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.261.604,86 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.261.604,86        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.261.604,86</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.279.159,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.279.159,47 |
| Saldo Contábil            | 3.279.159,47 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.279.159,47        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.279.159,47</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.296.579,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.296.579,90 |
| Saldo Contábil            | 3.296.579,90 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.296.579,90        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.296.579,90</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.312.972,20 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.312.972,20 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.312.972,20 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.312.972,20        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.312.972,20</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.329.684,33 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.329.684,33 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.329.684,33 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.329.684,33        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.329.684,33</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.346.844,06 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.346.844,06 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.346.844,06 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.346.844,06        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.346.844,06</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.365.480,67 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.365.480,67 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.365.480,67 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.365.480,67        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.365.480,67</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.380.386,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.380.386,05 |
| Saldo Contábil            | 3.380.386,05 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.380.386,05        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.380.386,05</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.397.877,36 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.397.877,36 |
| Saldo Contábil            | 3.397.877,36 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.397.877,36        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.397.877,36</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.413.408,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.413.408,08 |
| Saldo Contábil            | 3.413.408,08 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.413.408,08        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.413.408,08</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.430.247,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.430.247,10 |
| Saldo Contábil            | 3.430.247,10 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 403         | 0000            | 3.430.247,10        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.430.247,10</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | 29                      | Conta Aplicação        | 0                             | APLIC TX ADM BANESTES<br>19.168.665 (FI BANES PREV.<br>RENDA FIXA) | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 298.426,28 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 298.426,28 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 298.426,28 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 298.426,28        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>298.426,28</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 290.289,29 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 290.289,29 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 290.289,29 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 290.289,29        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>290.289,29</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 269.561,26 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 269.561,26 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 269.561,26 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 269.561,26        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>269.561,26</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 251.178,87 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 251.178,87 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 251.178,87 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 251.178,87        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>251.178,87</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 201.172,53 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 201.172,53 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 201.172,53 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 201.172,53        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>201.172,53</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 162.002,46 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 162.002,46 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 162.002,46 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 162.002,46        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>162.002,46</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 140.931,50 |
| Saldo Bancário Conciliado | 140.931,50 |
| Saldo Contábil            | 140.931,50 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 140.931,50        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>140.931,50</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 93.315,92 |
| Saldo Bancário Conciliado | 93.315,92 |
| Saldo Contábil            | 93.315,92 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 93.315,92        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>93.315,92</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 66.381,94 |
| Saldo Bancário Conciliado | 66.381,94 |
| Saldo Contábil            | 66.381,94 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 66.381,94        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>66.381,94</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 37.756,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 37.756,30 |
| Saldo Contábil            | 37.756,30 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 37.756,30        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>37.756,30</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 2.000,37 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.000,37 |
| Saldo Contábil            | 2.000,37 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                 |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 2.000,37        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>2.000,37</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 403         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | BES FI PREVIDEN         | Conta Aplicação        | 0                             | BANESTES FI PREVIDENCIARIO - (APLIC.FUNPREV) | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.961.819,76 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.961.819,76 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.961.819,76 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 3.961.819,76        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.961.819,76</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 3.839.686,64 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 3.839.686,64 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 3.839.686,64 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 3.839.686,64        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.839.686,64</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.077.110,29 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.077.110,29 |
| Saldo Contábil            | 4.077.110,29 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.077.110,29        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.077.110,29</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.814.267,45 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.814.267,45 |
| Saldo Contábil            | 3.814.267,45 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 3.814.267,45        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.814.267,45</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.366.563,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.366.563,74 |
| Saldo Contábil            | 3.366.563,74 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 3.366.563,74        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.366.563,74</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 3.036.887,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.036.887,64 |
| Saldo Contábil            | 3.036.887,64 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 3.036.887,64        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>3.036.887,64</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.849.182,11 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.849.182,11 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.849.182,11 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.849.182,11        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.849.182,11</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.560.025,92 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.560.025,92 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.560.025,92 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.560.025,92        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.560.025,92</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.290.951,16 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.290.951,16 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.290.951,16 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.290.951,16        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.290.951,16</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.176.561,83 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.176.561,83 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.176.561,83 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.176.561,83        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.176.561,83</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.942.035,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.942.035,72 |
| Saldo Contábil            | 1.942.035,72 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 1.942.035,72        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.942.035,72</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.707.663,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.707.663,53 |
| Saldo Contábil            | 1.707.663,53 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 1.707.663,53        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.707.663,53</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118 0         | IRFM1                   | Conta Aplicação        | 0                             | BANESTES IRFM1              | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.874.823,36 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.874.823,36 |
| Saldo Contábil            | 4.874.823,36 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.874.823,36        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.874.823,36</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.912.703,45 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.912.703,45 |
| Saldo Contábil            | 4.912.703,45 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.912.703,45        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.912.703,45</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.960.553,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.960.553,13 |
| Saldo Contábil            | 4.960.553,13 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.960.553,13        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.960.553,13</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.986.764,15 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.986.764,15 |
| Saldo Contábil            | 4.986.764,15 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.986.764,15        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.986.764,15</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.981.497,83 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.981.497,83 |
| Saldo Contábil            | 4.981.497,83 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.981.497,83        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.981.497,83</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.996.108,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.996.108,64 |
| Saldo Contábil            | 4.996.108,64 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 4.996.108,64        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>4.996.108,64</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.036.129,02 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.036.129,02 |
| Saldo Contábil            | 5.036.129,02 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.036.129,02        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.036.129,02</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.046.817,66 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.046.817,66 |
| Saldo Contábil            | 5.046.817,66 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.046.817,66        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.046.817,66</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.082.833,80 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.082.833,80 |
| Saldo Contábil            | 5.082.833,80 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.082.833,80        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.082.833,80</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.160.160,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.160.160,61 |
| Saldo Contábil            | 5.160.160,61 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.160.160,61        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.160.160,61</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.193.953,62 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.193.953,62 |
| Saldo Contábil            | 5.193.953,62 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.193.953,62        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.193.953,62</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 5.238.611,39 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.238.611,39 |
| Saldo Contábil            | 5.238.611,39 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 5.238.611,39        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>5.238.611,39</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |  |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           | LIQUIDEZ1078862         | Conta Aplicação        | 0                             | FI LIQUIDEZ DI 10788628     | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.650.760,92 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.650.760,92 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.650.760,92 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.650.760,92        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.650.760,92</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.664.367,83 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.664.367,83 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.664.367,83 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.664.367,83        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.664.367,83</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.680.167,52 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.680.167,52 |
| Saldo Contábil            | 2.680.167,52 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.680.167,52        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.680.167,52</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.695.874,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.695.874,48 |
| Saldo Contábil            | 2.695.874,48 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.695.874,48        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.695.874,48</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.710.740,01 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.710.740,01 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.710.740,01 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.710.740,01        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.710.740,01</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 2.725.848,82 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 2.725.848,82 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 2.725.848,82 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.725.848,82        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.725.848,82</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.741.447,83 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.741.447,83 |
| Saldo Contábil            | 2.741.447,83 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.741.447,83        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.741.447,83</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.758.338,06 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.758.338,06 |
| Saldo Contábil            | 2.758.338,06 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.758.338,06        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.758.338,06</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.771.893,32 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.771.893,32 |
| Saldo Contábil            | 2.771.893,32 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.771.893,32        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.771.893,32</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.787.806,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.787.806,05 |
| Saldo Contábil            | 2.787.806,05 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.787.806,05        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.787.806,05</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.801.975,92 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.801.975,92 |
| Saldo Contábil            | 2.801.975,92 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.801.975,92        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.801.975,92</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.817.255,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.817.255,30 |
| Saldo Contábil            | 2.817.255,30 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 401         | 0000            | 2.817.255,30        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.817.255,30</b> |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | 6.000089-9 (MOV         | Conta Movimento        | 0                             | CAIXA PREVICOB TAXA ADMINISTRAÇÃO - (MOV. TX ADM) |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | <b>0,00</b> |
| <i>Saldo Contábil</i>            | <b>0,00</b> |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                            | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.04   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

**ENTE:** Conceição da Barra

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

**EXERCÍCIO:** 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                          | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | 6.000095-3 (MOV         | Conta Movimento        | 0                             | CAIXA PREVICOB<br>PREVIDENCIARIO - (MOV.<br>FUNPREV) |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária             |      |
|----------------------------------|------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 0,00 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 0,00 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 0,00 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                      | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.1.1.1.06.03   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2                 | 403         | 0000            | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>0,00</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |                                     |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                                     |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária         | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | CAIXA FI BRASIL         | Conta Aplicação        | 0                             | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 1.285.720,08 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 1.285.720,08 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 1.285.720,08 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.285.720,08        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.285.720,08</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 1.291.389,52 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 1.291.389,52 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 1.291.389,52 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.291.389,52        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.291.389,52</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.298.040,06 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.298.040,06 |
| Saldo Contábil            | 1.298.040,06 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.298.040,06        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.298.040,06</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.304.661,06 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.304.661,06 |
| Saldo Contábil            | 1.304.661,06 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.304.661,06        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.304.661,06</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.311.186,55 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.311.186,55 |
| Saldo Contábil            | 1.311.186,55 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.311.186,55        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.311.186,55</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.317.754,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.317.754,10 |
| Saldo Contábil            | 1.317.754,10 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.317.754,10        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.317.754,10</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.324.671,62 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.324.671,62 |
| Saldo Contábil            | 1.324.671,62 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.324.671,62        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.324.671,62</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.332.041,32 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.332.041,32 |
| Saldo Contábil            | 1.332.041,32 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.332.041,32        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.332.041,32</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.337.962,44 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.337.962,44 |
| Saldo Contábil            | 1.337.962,44 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.337.962,44        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.337.962,44</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.345.081,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.345.081,26 |
| Saldo Contábil            | 1.345.081,26 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.345.081,26        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.345.081,26</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.351.611,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.351.611,08 |
| Saldo Contábil            | 1.351.611,08 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.351.611,08        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.351.611,08</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.358.112,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.358.112,17 |
| Saldo Contábil            | 1.358.112,17 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 1.358.112,17        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.358.112,17</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | DISPON 95-3             | Conta Aplicação        | 0                             | DISPONIBILIDADES 95-3       | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 1.443.814,51 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 1.443.814,51 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 1.443.814,51 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.443.814,51        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.443.814,51</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 1.561.798,81 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 1.561.798,81 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 1.561.798,81 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.561.798,81        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.561.798,81</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.354.447,59 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.354.447,59 |
| Saldo Contábil            | 1.354.447,59 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.354.447,59        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.354.447,59</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.407.954,19 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.407.954,19 |
| Saldo Contábil            | 1.407.954,19 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.407.954,19        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.407.954,19</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.500.125,22 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.500.125,22 |
| Saldo Contábil            | 1.500.125,22 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.500.125,22        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.500.125,22</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.597.281,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.597.281,18 |
| Saldo Contábil            | 1.597.281,18 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.597.281,18        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.597.281,18</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.611.177,35 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.611.177,35 |
| Saldo Contábil            | 1.611.177,35 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.611.177,35        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.611.177,35</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.715.919,03 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.715.919,03 |
| Saldo Contábil            | 1.715.919,03 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.715.919,03        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.715.919,03</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.853.585,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.853.585,54 |
| Saldo Contábil            | 1.853.585,54 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 1.853.585,54        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>1.853.585,54</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.192.263,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.192.263,74 |
| Saldo Contábil            | 2.192.263,74 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 2.192.263,74        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.192.263,74</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.418.002,14 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.418.002,14 |
| Saldo Contábil            | 2.418.002,14 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                     |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 2.418.002,14        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>2.418.002,14</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 572.188,24 |
| Saldo Bancário Conciliado | 572.188,24 |
| Saldo Contábil            | 572.188,24 |

| FONTES DE RECURSO |   |                   |             |                 |                   |
|-------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                              | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.04   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2                 | 404         | 0000            | 572.188,24        |
| <b>TOTAL</b>      |   |                   |             |                 | <b>572.188,24</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                            | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | IMA-B TIT PUBL          | Conta Aplicação        | 0                             | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC RF - (APLIC. FUNPREV) | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 4.174.016,87 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 4.174.016,87 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 4.174.016,87 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.174.016,87        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.174.016,87</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 4.196.620,10 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 4.196.620,10 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 4.196.620,10 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.196.620,10        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.196.620,10</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.235.078,35 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.235.078,35 |
| Saldo Contábil            | 4.235.078,35 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.235.078,35        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.235.078,35</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.228.285,38 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.228.285,38 |
| Saldo Contábil            | 4.228.285,38 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.228.285,38        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.228.285,38</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.093.984,45 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.093.984,45 |
| Saldo Contábil            | 4.093.984,45 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.093.984,45        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.093.984,45</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.079.250,29 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.079.250,29 |
| Saldo Contábil            | 4.079.250,29 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.079.250,29        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.079.250,29</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.173.163,76 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.173.163,76 |
| Saldo Contábil            | 4.173.163,76 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.173.163,76        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.173.163,76</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.153.775,86 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.153.775,86 |
| Saldo Contábil            | 4.153.775,86 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.153.775,86        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.153.775,86</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.146.274,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.146.274,05 |
| Saldo Contábil            | 4.146.274,05 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.146.274,05        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.146.274,05</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.443.165,59 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.443.165,59 |
| Saldo Contábil            | 4.443.165,59 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.443.165,59        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.443.165,59</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 4.483.051,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.483.051,10 |
| Saldo Contábil            | 4.483.051,10 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 4.483.051,10        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>4.483.051,10</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 6.072.075,19 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.072.075,19 |
| Saldo Contábil            | 6.072.075,19 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                     |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil   | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil      |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                     |
| 1.1.4.1.1.09.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA. | 2                 | 403         | 0000            | 6.072.075,19        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>6.072.075,19</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113 4        | RIO BRAVO FII           | Conta Aplicação        | 0                             | RIO BRAVO FII               | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 858.883,56 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 858.883,56 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 858.883,56 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 858.883,56        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>858.883,56</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 862.671,19 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 862.671,19 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 862.671,19 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 862.671,19        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>862.671,19</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 883.243,95 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 883.243,95 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 883.243,95 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 883.243,95        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>883.243,95</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 879.988,36 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 879.988,36 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 879.988,36 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 879.988,36        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>879.988,36</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 832.230,01 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 832.230,01 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 832.230,01 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 832.230,01        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>832.230,01</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 800.995,01 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 800.995,01 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 800.995,01 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 800.995,01        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>800.995,01</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 806.340,32 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 806.340,32 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 806.340,32 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 806.340,32        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>806.340,32</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 795.396,58 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 795.396,58 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 795.396,58 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 795.396,58        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>795.396,58</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 791.683,31 |
| Saldo Bancário Conciliado | 791.683,31 |
| Saldo Contábil            | 791.683,31 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 791.683,31        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>791.683,31</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 819.471,66 |
| Saldo Bancário Conciliado | 819.471,66 |
| Saldo Contábil            | 819.471,66 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 819.471,66        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>819.471,66</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 831.994,76 |
| Saldo Bancário Conciliado | 831.994,76 |
| Saldo Contábil            | 831.994,76 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 831.994,76        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>831.994,76</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 846.557,75 |
| Saldo Bancário Conciliado | 846.557,75 |
| Saldo Contábil            | 846.557,75 |

| FONTES DE RECURSO |                                      |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil             | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |                                      | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.10.06   | FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 2                 | 403         | 0000            | 846.557,75        |
| <b>TOTAL</b>      |                                      |                   |             |                 | <b>846.557,75</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                         |               |                         |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | DISP 899                | Conta Aplicação        | 0                             | FI DISPONIBILIDADE 899      | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 118.853,06 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 118.853,06 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 118.853,06 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 118.853,06        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>118.853,06</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 111.373,11 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 111.373,11 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 111.373,11 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 111.373,11        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>111.373,11</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 99.124,58 |
| Saldo Bancário Conciliado | 99.124,58 |
| Saldo Contábil            | 99.124,58 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 99.124,58        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>99.124,58</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 90.345,02 |
| Saldo Bancário Conciliado | 90.345,02 |
| Saldo Contábil            | 90.345,02 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 90.345,02        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>90.345,02</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 78.374,40 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 78.374,40 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 78.374,40 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 78.374,40        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>78.374,40</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária             |           |
|----------------------------------|-----------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 64.779,90 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 64.779,90 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 64.779,90 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 64.779,90        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>64.779,90</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 43.943,40 |
| Saldo Bancário Conciliado | 43.943,40 |
| Saldo Contábil            | 43.943,40 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 43.943,40        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>43.943,40</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 23.081,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 23.081,72 |
| Saldo Contábil            | 23.081,72 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 23.081,72        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>23.081,72</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 10.981,77 |
| Saldo Bancário Conciliado | 10.981,77 |
| Saldo Contábil            | 10.981,77 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                  |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil   |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                  |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 10.981,77        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>10.981,77</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 1.946,85 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.946,85 |
| Saldo Contábil            | 1.946,85 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                 |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 1.946,85        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.946,85</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 1.170,97 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.170,97 |
| Saldo Contábil            | 1.170,97 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                 |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil  |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                 |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 1.170,97        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>1.170,97</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,33 |
| Saldo Contábil            | 0,33 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                       | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                |
| 1.1.4.1.1.14.01   | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                 | 404         | 0000            | 0,33           |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>0,33</b>    |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

| Informações da Conta Bancária   |             |                    |               |                         |                        |                               |  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                    |               | Dados da Conta Bancária |                        |                               |  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco      | Nº da Agência | Nº da Conta Bancária    | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária                | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05.051.178/0001-85              | 341         | Itaú Unibanco S.A. | 4187          | RP RF CRED. PRI         | Conta Aplicação        | 0                             | BI INVEST FI REF IPCA CP - (APLIC.FUNPREV) | 16                |                               |

**Mês de competência: 1/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 317.057,61 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 317.057,61 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 317.057,61 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 317.057,61        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>317.057,61</b> |

**Mês de competência: 2/2018**

| Conciliação Bancária             |            |
|----------------------------------|------------|
| <i>Saldo Bancário</i>            | 303.540,79 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i> | 303.540,79 |
| <i>Saldo Contábil</i>            | 303.540,79 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 303.540,79        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>303.540,79</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 3/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 290.120,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 290.120,53 |
| Saldo Contábil            | 290.120,53 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 290.120,53        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>290.120,53</b> |

**Mês de competência: 4/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 275.525,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 275.525,74 |
| Saldo Contábil            | 275.525,74 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 275.525,74        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>275.525,74</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 5/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 303.708,93 |
| Saldo Bancário Conciliado | 303.708,93 |
| Saldo Contábil            | 303.708,93 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 303.708,93        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>303.708,93</b> |

**Mês de competência: 6/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 287.502,39 |
| Saldo Bancário Conciliado | 287.502,39 |
| Saldo Contábil            | 287.502,39 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 287.502,39        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>287.502,39</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 7/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 271.523,57 |
| Saldo Bancário Conciliado | 271.523,57 |
| Saldo Contábil            | 271.523,57 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 271.523,57        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>271.523,57</b> |

**Mês de competência: 8/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 255.700,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 255.700,26 |
| Saldo Contábil            | 255.700,26 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 255.700,26        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>255.700,26</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 9/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 239.726,58 |
| Saldo Bancário Conciliado | 239.726,58 |
| Saldo Contábil            | 239.726,58 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 239.726,58        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>239.726,58</b> |

**Mês de competência: 10/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 223.721,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 223.721,10 |
| Saldo Contábil            | 223.721,10 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contábil   | Descrição Conta Contábil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 223.721,10        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>223.721,10</b> |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

**Mês de competência: 11/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 206.836,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 206.836,48 |
| Saldo Contábil            | 206.836,48 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 206.836,48        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>206.836,48</b> |

**Mês de competência: 12/2018**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 189.383,21 |
| Saldo Bancário Conciliado | 189.383,21 |
| Saldo Contábil            | 189.383,21 |

| FONTES DE RECURSO |  |                   |             |                 |                   |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Código Contabil   | Descrição Conta Contabil                               | Fonte de Recursos |             |                 | Saldo Contábil    |
|                   |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável |                   |
| 1.1.4.1.1.09.05   | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO | 2                 | 403         | 0000            | 189.383,21        |
| <b>TOTAL</b>      |  |                   |             |                 | <b>189.383,21</b> |

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2018

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Saldo Bancário            | 35.968.557,71 |
| Saldo Bancário Conciliado | 35.968.557,71 |
| Saldo Contábil            | 35.968.557,71 |

Resumo do Termo - Mês 2/2018

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <i>Saldo Bancário</i>               | 36.088.610,06 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 36.088.610,06 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 36.088.610,06 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 3/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 36.302.958,41 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 36.302.958,41 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 36.302.958,41 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 4/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 36.164.423,13 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 36.164.423,13 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 36.164.423,13 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 5/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 35.541.109,28 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 35.541.109,28 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 35.541.109,28 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 6/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 35.296.127,45 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 35.296.127,45 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 35.296.127,45 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 7/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 35.323.791,82 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>    | 35.323.791,82 |
| <i>Saldo Contábil</i>               | 35.323.791,82 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 8/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>               | 35.100.262,73 |

ENTE: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>     | 35.100.262,73 |
| <i>Saldo Contábil</i>                | 35.100.262,73 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 9/2018</b>  |               |
| <i>Saldo Bancário</i>                | 35.055.364,71 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>     | 35.055.364,71 |
| <i>Saldo Contábil</i>                | 35.055.364,71 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 10/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>                | 35.816.235,10 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>     | 35.816.235,10 |
| <i>Saldo Contábil</i>                | 35.816.235,10 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 11/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>                | 35.834.559,36 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>     | 35.834.559,36 |
| <i>Saldo Contábil</i>                | 35.834.559,36 |
| <b>Resumo do Termo - Mês 12/2018</b> |               |
| <i>Saldo Bancário</i>                | 36.042.870,50 |
| <i>Saldo Bancário Conciliado</i>     | 36.042.870,50 |
| <i>Saldo Contábil</i>                | 36.042.870,50 |