TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11100	7	Conta Aplicação	0000000025	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**41.860,62**
Saldo Bancário Conciliado	**41.860,62**
Saldo Contábil	**41.860,62**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	41.860,62
TOTAL							**41.860,62**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.660,38**
Saldo Bancário Conciliado	**18.660,38**
Saldo Contábil	**18.660,38**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	18.660,38
TOTAL							**18.660,38**

Assinado por ELIANE LACERDA DOS SANTOS 21/10/2020 15:28

Assinado por ALEX DA SILVA MOURA 21/10/2020 15:46

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**23.429,47**
Saldo Bancário Conciliado	**23.429,47**
Saldo Contábil	**23.429,47**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	23.429,47
TOTAL							**23.429,47**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.707,14**
Saldo Bancário Conciliado	**13.707,14**
Saldo Contábil	**13.707,14**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	13.707,14
TOTAL							**13.707,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.172,17**
Saldo Bancário Conciliado	**16.172,17**
Saldo Contábil	**16.172,17**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	16.172,17
TOTAL							**16.172,17**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**33.189,65**
Saldo Bancário Conciliado	**33.189,65**
Saldo Contábil	**33.189,65**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	33.189,65
TOTAL							**33.189,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**25.182,04**
Saldo Bancário Conciliado	**25.182,04**
Saldo Contábil	**25.182,04**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	25.182,04
TOTAL							**25.182,04**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.430,12**
Saldo Bancário Conciliado	**1.430,12**
Saldo Contábil	**1.430,12**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	1.430,12
TOTAL							**1.430,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.870,96**
Saldo Bancário Conciliado	**8.870,96**
Saldo Contábil	**8.870,96**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	8.870,96
TOTAL							**8.870,96**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.199,46**
Saldo Bancário Conciliado	**20.199,46**
Saldo Contábil	**20.199,46**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	20.199,46
TOTAL							**20.199,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.297,99**
Saldo Bancário Conciliado	**12.297,99**
Saldo Contábil	**12.297,99**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	12.297,99
TOTAL							**12.297,99**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11500	2	Conta Aplicação	0000000026	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.082,03**
Saldo Bancário Conciliado	**3.082,03**
Saldo Contábil	**3.082,03**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	3.082,03
TOTAL							**3.082,03**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.087,11**
Saldo Bancário Conciliado	**3.087,11**
Saldo Contábil	**3.087,11**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	3.087,11
TOTAL							**3.087,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.093,31**
Saldo Bancário Conciliado	**3.093,31**
Saldo Contábil	**3.093,31**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	3.093,31
TOTAL							**3.093,31**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.198,00**
Saldo Bancário Conciliado	**2.198,00**
Saldo Contábil	**2.198,00**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	2.198,00
TOTAL							**2.198,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.201,12**
Saldo Bancário Conciliado	**2.201,12**
Saldo Contábil	**2.201,12**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	2.201,12
TOTAL							**2.201,12**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.842,11**
Saldo Bancário Conciliado	**1.842,11**
Saldo Contábil	**1.842,11**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	1.842,11
TOTAL							**1.842,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.844,70**
Saldo Bancário Conciliado	**1.844,70**
Saldo Contábil	**1.844,70**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	1.844,70
TOTAL							**1.844,70**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.847,03**
Saldo Bancário Conciliado	**1.847,03**
Saldo Contábil	**1.847,03**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		430		0000	1.847,03
TOTAL							**1.847,03**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	11653	X	Conta Aplicação	0000000027	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.946,31**
Saldo Bancário Conciliado	**8.946,31**
Saldo Contábil	**8.946,31**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	16,77
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**8.946,31**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.961,68**
Saldo Bancário Conciliado	**8.961,68**
Saldo Contábil	**8.961,68**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	32,14

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.961,68**
Saldo Bancário Conciliado	**8.961,68**
Saldo Contábil	**8.961,68**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**8.961,68**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.976,46**
Saldo Bancário Conciliado	**8.976,46**
Saldo Contábil	**8.976,46**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	46,92
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**8.976,46**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.992,97**
Saldo Bancário Conciliado	**8.992,97**
Saldo Contábil	**8.992,97**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	63,43
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**8.992,97**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.010,00**
Saldo Bancário Conciliado	**9.010,00**
Saldo Contábil	**9.010,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	80,46
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.010,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.024,85**
Saldo Bancário Conciliado	**9.024,85**
Saldo Contábil	**9.024,85**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	95,31
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.024,85**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.042,98**
Saldo Bancário Conciliado	**9.042,98**
Saldo Contábil	**9.042,98**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	113,44
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.042,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.056,66**
Saldo Bancário Conciliado	**9.056,66**
Saldo Contábil	**9.056,66**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	127,12
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.056,66**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.069,54**
Saldo Bancário Conciliado	**9.069,54**
Saldo Contábil	**9.069,54**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	140,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.069,54**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.088,37**
Saldo Bancário Conciliado	**9.088,37**
Saldo Contábil	**9.088,37**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	158,83
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.088,37**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.101,14**
Saldo Bancário Conciliado	**9.101,14**
Saldo Contábil	**9.101,14**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	171,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.101,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9.112,63**
Saldo Bancário Conciliado	**9.112,63**
Saldo Contábil	**9.112,63**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	183,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	8.929,54
TOTAL							**9.112,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12083	9	Conta Aplicação	0000000035	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	4	13.327.340/0001-73

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.235,72**
Saldo Bancário Conciliado	**18.235,72**
Saldo Contábil	**18.235,72**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	18.235,72
TOTAL							**18.235,72**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.636,69**
Saldo Bancário Conciliado	**18.636,69**
Saldo Contábil	**18.636,69**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	18.636,69
TOTAL							**18.636,69**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**18.615,11**
Saldo Bancário Conciliado	**18.615,11**
Saldo Contábil	**18.615,11**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	18.615,11
TOTAL							**18.615,11**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**19.437,15**
Saldo Bancário Conciliado	**19.437,15**
Saldo Contábil	**19.437,15**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	19.437,15
TOTAL							**19.437,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.476,55**
Saldo Bancário Conciliado	**20.476,55**
Saldo Contábil	**20.476,55**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	20.476,55
TOTAL							**20.476,55**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**19.760,12**
Saldo Bancário Conciliado	**19.760,12**
Saldo Contábil	**19.760,12**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	19.760,12
TOTAL							**19.760,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20.554,95**
Saldo Bancário Conciliado	**20.554,95**
Saldo Contábil	**20.554,95**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	20.554,95
TOTAL							**20.554,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000039	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	13.327.340/0001-73

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**618.912,53**
Saldo Bancário Conciliado	**618.912,53**
Saldo Contábil	**618.912,53**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	114.850,78
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**618.912,53**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**751.216,98**
Saldo Bancário Conciliado	**751.216,98**
Saldo Contábil	**751.216,98**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	247.155,23

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**751.216,98**
Saldo Bancário Conciliado	**751.216,98**
Saldo Contábil	**751.216,98**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**751.216,98**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**880.071,51**
Saldo Bancário Conciliado	**880.071,51**
Saldo Contábil	**880.071,51**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	376.009,76
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**880.071,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.023.840,34**
Saldo Bancário Conciliado	**1.023.840,34**
Saldo Contábil	**1.023.840,34**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	519.778,59
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.023.840,34**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.208.828,12**
Saldo Bancário Conciliado	**1.208.828,12**
Saldo Contábil	**1.208.828,12**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	704.766,37
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.208.828,12**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.401.959,66**
Saldo Bancário Conciliado	**1.401.959,66**
Saldo Contábil	**1.401.959,66**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	897.897,91
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.401.959,66**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.550.734,48**
Saldo Bancário Conciliado	**1.550.734,48**
Saldo Contábil	**1.550.734,48**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.046.672,73
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.550.734,48**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.664.735,84**
Saldo Bancário Conciliado	**1.664.735,84**
Saldo Contábil	**1.664.735,84**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.160.674,09
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.664.735,84**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.857.034,39**
Saldo Bancário Conciliado	**1.857.034,39**
Saldo Contábil	**1.857.034,39**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.352.972,64
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**1.857.034,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.100.055,39**
Saldo Bancário Conciliado	**2.100.055,39**
Saldo Contábil	**2.100.055,39**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.589.984,66
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0231	6.008,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**2.100.055,39**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.157.742,98**
Saldo Bancário Conciliado	**2.157.742,98**
Saldo Contábil	**2.157.742,98**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.647.672,25
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0231	6.008,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**2.157.742,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.520.103,60**
Saldo Bancário Conciliado	**2.520.103,60**
Saldo Contábil	**2.520.103,60**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	2.010.032,87
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0231	6.008,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	504.061,75
TOTAL							**2.520.103,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	12390	0	Conta Aplicação	0000000040	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**835.954,07**
Saldo Bancário Conciliado	**835.954,07**
Saldo Contábil	**835.954,07**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	4.351,58
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		430		0000	831.602,49
TOTAL							**835.954,07**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**738.103,28**
Saldo Bancário Conciliado	**738.103,28**
Saldo Contábil	**738.103,28**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	(93.499,21)

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**738.103,28**
Saldo Bancário Conciliado	**738.103,28**
Saldo Contábil	**738.103,28**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		430		0000	831.602,49
TOTAL							**738.103,28**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**742.301,70**
Saldo Bancário Conciliado	**742.301,70**
Saldo Contábil	**742.301,70**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	(89.300,79)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		430		0000	831.602,49
TOTAL							**742.301,70**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**696.559,24**
Saldo Bancário Conciliado	**696.559,24**
Saldo Contábil	**696.559,24**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	(135.043,25)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		430		0000	831.602,49
TOTAL							**696.559,24**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**658.136,98**
Saldo Bancário Conciliado	**658.136,98**
Saldo Contábil	**658.136,98**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	(173.465,51)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		430		0000	831.602,49
TOTAL							**658.136,98**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**621.405,15**
Saldo Bancário Conciliado	**621.405,15**
Saldo Contábil	**621.405,15**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	621.405,15
TOTAL							**621.405,15**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**577.907,61**
Saldo Bancário Conciliado	**577.907,61**
Saldo Contábil	**577.907,61**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	577.907,61
TOTAL							**577.907,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**549.271,58**
Saldo Bancário Conciliado	**549.271,58**
Saldo Contábil	**549.271,58**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	549.271,58
TOTAL							**549.271,58**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**557.052,95**
Saldo Bancário Conciliado	**557.052,95**
Saldo Contábil	**557.052,95**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	557.052,95
TOTAL							**557.052,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**515.727,86**
Saldo Bancário Conciliado	**515.727,86**
Saldo Contábil	**515.727,86**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	515.727,86
TOTAL							**515.727,86**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**463.458,68**
Saldo Bancário Conciliado	**463.458,68**
Saldo Contábil	**463.458,68**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	463.458,68
TOTAL							**463.458,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**816.268,16**
Saldo Bancário Conciliado	**816.268,16**
Saldo Contábil	**816.268,16**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		430		0000	816.268,16
TOTAL							**816.268,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000006	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.119.293,76**
Saldo Bancário Conciliado	**7.119.293,76**
Saldo Contábil	**7.119.293,76**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	95.871,48
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		410		0131	7.023.422,28
TOTAL							**7.119.293,76**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.339.700,48**
Saldo Bancário Conciliado	**7.339.700,48**
Saldo Contábil	**7.339.700,48**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	316.278,20

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.339.700,48**
Saldo Bancário Conciliado	**7.339.700,48**
Saldo Contábil	**7.339.700,48**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		410		0131	7.023.422,28
TOTAL							**7.339.700,48**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.395.763,95**
Saldo Bancário Conciliado	**6.395.763,95**
Saldo Contábil	**6.395.763,95**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	(627.658,33)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		410		0131	7.023.422,28
TOTAL							**6.395.763,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.433.439,00**
Saldo Bancário Conciliado	**6.433.439,00**
Saldo Contábil	**6.433.439,00**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	(589.983,28)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		410		0131	7.023.422,28
TOTAL							**6.433.439,00**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.545.814,68**
Saldo Bancário Conciliado	**6.545.814,68**
Saldo Contábil	**6.545.814,68**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	(477.607,60)
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2		410		0131	7.023.422,28
TOTAL							**6.545.814,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.685.898,12**
Saldo Bancário Conciliado	**6.685.898,12**
Saldo Contábil	**6.685.898,12**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	6.685.898,12
TOTAL							**6.685.898,12**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.757.641,25**
Saldo Bancário Conciliado	**6.757.641,25**
Saldo Contábil	**6.757.641,25**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	6.757.641,25
TOTAL							**6.757.641,25**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.574.188,12**
Saldo Bancário Conciliado	**5.574.188,12**
Saldo Contábil	**5.574.188,12**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	5.574.188,12
TOTAL							**5.574.188,12**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.979.613,86**
Saldo Bancário Conciliado	**5.979.613,86**
Saldo Contábil	**5.979.613,86**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	5.979.613,86
TOTAL							**5.979.613,86**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.050.189,28**
Saldo Bancário Conciliado	**4.050.189,28**
Saldo Contábil	**4.050.189,28**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	4.050.189,28
TOTAL							**4.050.189,28**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.031.011,55**
Saldo Bancário Conciliado	**4.031.011,55**
Saldo Contábil	**4.031.011,55**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	4.031.011,55
TOTAL							**4.031.011,55**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.055.353,02**
Saldo Bancário Conciliado	**4.055.353,02**
Saldo Contábil	**4.055.353,02**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1		410		0131	4.055.353,02
TOTAL							**4.055.353,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000007	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	11.328.882/0001-35

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.365.033,04**
Saldo Bancário Conciliado	**5.365.033,04**
Saldo Contábil	**5.365.033,04**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	30.689,94
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	5.334.343,10
TOTAL							**5.365.033,04**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.388.575,77**
Saldo Bancário Conciliado	**5.388.575,77**
Saldo Contábil	**5.388.575,77**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	54.232,67

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.388.575,77**
Saldo Bancário Conciliado	**5.388.575,77**
Saldo Contábil	**5.388.575,77**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	5.334.343,10
TOTAL							**5.388.575,77**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.412.963,95**
Saldo Bancário Conciliado	**6.412.963,95**
Saldo Contábil	**6.412.963,95**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.078.620,85
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	5.334.343,10
TOTAL							**6.412.963,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.444.921,07**
Saldo Bancário Conciliado	**6.444.921,07**
Saldo Contábil	**6.444.921,07**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.110.577,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	5.334.343,10
TOTAL							**6.444.921,07**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.772.893,13**
Saldo Bancário Conciliado	**2.772.893,13**
Saldo Contábil	**2.772.893,13**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	(2.561.449,97)
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	5.334.343,10
TOTAL							**2.772.893,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.283.382,96**
Saldo Bancário Conciliado	**1.283.382,96**
Saldo Contábil	**1.283.382,96**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.283.382,96
TOTAL							**1.283.382,96**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.292.356,29**
Saldo Bancário Conciliado	**1.292.356,29**
Saldo Contábil	**1.292.356,29**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.292.356,29
TOTAL							**1.292.356,29**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**247.244,02**
Saldo Bancário Conciliado	**247.244,02**
Saldo Contábil	**247.244,02**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	247.244,02
TOTAL							**247.244,02**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**248.775,32**
Saldo Bancário Conciliado	**248.775,32**
Saldo Contábil	**248.775,32**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	248.775,32
TOTAL							**248.775,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**250.264,77**
Saldo Bancário Conciliado	**250.264,77**
Saldo Contábil	**250.264,77**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	250.264,77
TOTAL							**250.264,77**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**251.032,80**
Saldo Bancário Conciliado	**251.032,80**
Saldo Contábil	**251.032,80**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	251.032,80
TOTAL							**251.032,80**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**252.030,39**
Saldo Bancário Conciliado	**252.030,39**
Saldo Contábil	**252.030,39**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	252.030,39
TOTAL							**252.030,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000008	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	5	

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.577.942,28**
Saldo Bancário Conciliado	**2.577.942,28**
Saldo Contábil	**2.577.942,28**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	2.577.942,28
TOTAL							**2.577.942,28**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.551.050,96**
Saldo Bancário Conciliado	**4.551.050,96**
Saldo Contábil	**4.551.050,96**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	4.551.050,96
TOTAL							**4.551.050,96**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.956.117,17**
Saldo Bancário Conciliado	**4.956.117,17**
Saldo Contábil	**4.956.117,17**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	4.956.117,17
TOTAL							**4.956.117,17**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.260.842,17**
Saldo Bancário Conciliado	**5.260.842,17**
Saldo Contábil	**5.260.842,17**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	5.260.842,17
TOTAL							**5.260.842,17**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.455.887,14**
Saldo Bancário Conciliado	**5.455.887,14**
Saldo Contábil	**5.455.887,14**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	5.455.887,14
TOTAL							**5.455.887,14**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.014.115,65**
Saldo Bancário Conciliado	**6.014.115,65**
Saldo Contábil	**6.014.115,65**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	6.014.115,65
TOTAL							**6.014.115,65**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**151.533,37**
Saldo Bancário Conciliado	**151.533,37**
Saldo Contábil	**151.533,37**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	151.533,37
TOTAL							**151.533,37**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.946.345,77**
Saldo Bancário Conciliado	**4.946.345,77**
Saldo Contábil	**4.946.345,77**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	4.946.345,77
TOTAL							**4.946.345,77**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6956	6	Conta Aplicação	0000000009	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.524,95**
Saldo Bancário Conciliado	**12.524,95**
Saldo Contábil	**12.524,95**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	(13.970,78)
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**12.524,95**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**44.292,36**
Saldo Bancário Conciliado	**44.292,36**
Saldo Contábil	**44.292,36**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	17.796,63

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**44.292,36**
Saldo Bancário Conciliado	**44.292,36**
Saldo Contábil	**44.292,36**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**44.292,36**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**27.654,44**
Saldo Bancário Conciliado	**27.654,44**
Saldo Contábil	**27.654,44**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.158,71
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**27.654,44**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**34.909,31**
Saldo Bancário Conciliado	**34.909,31**
Saldo Contábil	**34.909,31**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	8.413,58
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**34.909,31**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**23.255,82**
Saldo Bancário Conciliado	**23.255,82**
Saldo Contábil	**23.255,82**

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	(3.239,91)
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**23.255,82**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**45.400,22**
Saldo Bancário Conciliado	**45.400,22**
Saldo Contábil	**45.400,22**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	18.904,49
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**45.400,22**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**19.978,67**
Saldo Bancário Conciliado	**19.978,67**
Saldo Contábil	**19.978,67**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	(6.517,06)
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**19.978,67**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**48.667,65**
Saldo Bancário Conciliado	**48.667,65**
Saldo Contábil	**48.667,65**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	22.171,92
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**48.667,65**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**34.478,99**
Saldo Bancário Conciliado	**34.478,99**
Saldo Contábil	**34.478,99**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	7.983,26
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**34.478,99**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**80.727,71**
Saldo Bancário Conciliado	**80.727,71**
Saldo Contábil	**80.727,71**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	54.231,98
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**80.727,71**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**78.777,63**
Saldo Bancário Conciliado	**78.777,63**
Saldo Contábil	**78.777,63**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	52.281,90
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	26.495,73
TOTAL							**78.777,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**12.879,63**
Saldo Bancário Conciliado	**12.879,63**
Saldo Contábil	**12.879,63**

Informações Contábeis							
Código Contabil	**Descrição Conta Contabil**	**Fonte de Recursos**					**Saldo Contábil**
		Grupo Fonte		**Código Fixo**		**Código Variável**	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2		410		0131	12.879,63
TOTAL							**12.879,63**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	001	Banco do Brasil	4626	4	6959	6	Conta Aplicação	0000000010	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.022.554,40**
Saldo Bancário Conciliado	**6.022.554,40**
Saldo Contábil	**6.022.554,40**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	6.022.554,40
TOTAL							**6.022.554,40**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.131.304,18**
Saldo Bancário Conciliado	**1.131.304,18**
Saldo Contábil	**1.131.304,18**

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1		410		0131	1.131.304,18
TOTAL							**1.131.304,18**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000001078862	4	Conta Movimento	031	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000001078868	4	Conta Movimento	031	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000001916866	4	Conta Movimento	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000002012989	4	Conta Movimento	031	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000003008904	4	Conta Movimento	031	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000001916866	4	Conta Aplicação	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	02.150.453/0001-20

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.089,37**
Saldo Bancário Conciliado	**10.089,37**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00118		000003008904	4	Conta Aplicação	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	02.150.453/0001-20

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.048.325,95**
Saldo Bancário Conciliado	**3.048.325,95**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.667.049,66**
Saldo Bancário Conciliado	**2.667.049,66**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.225.314,40
Saldo Bancário Conciliado	2.225.314,40
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.807.758,70
Saldo Bancário Conciliado	1.807.758,70
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	195.016,39
Saldo Bancário Conciliado	195.016,39
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.918,84
Saldo Bancário Conciliado	9.918,84
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.740,60
Saldo Bancário Conciliado	6.740,60
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.771,21
Saldo Bancário Conciliado	10.771,21
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.673,13
Saldo Bancário Conciliado	16.673,13
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.499,48
Saldo Bancário Conciliado	19.499,48
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	008	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.186.109,72**
Saldo Bancário Conciliado	**4.186.109,72**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.128.026,70**
Saldo Bancário Conciliado	**5.128.026,70**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.036.565,67
Saldo Bancário Conciliado	7.036.565,67
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.208.861,77
Saldo Bancário Conciliado	6.208.861,77
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.843.641,58
Saldo Bancário Conciliado	6.843.641,58
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	011	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.788.880,77**
Saldo Bancário Conciliado	**1.788.880,77**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.970.197,55**
Saldo Bancário Conciliado	**1.970.197,55**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.119.304,77
Saldo Bancário Conciliado	2.119.304,77
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.151.238,18
Saldo Bancário Conciliado	2.151.238,18
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.773.266,47
Saldo Bancário Conciliado	4.773.266,47
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.907.347,14
Saldo Bancário Conciliado	5.907.347,14
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.884.769,00
Saldo Bancário Conciliado	5.884.769,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.342.299,10
Saldo Bancário Conciliado	6.342.299,10
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.339.593,50
Saldo Bancário Conciliado	6.339.593,50
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.727.718,36
Saldo Bancário Conciliado	7.727.718,36
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.962.214,49
Saldo Bancário Conciliado	7.962.214,49
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.851.026,20
Saldo Bancário Conciliado	7.851.026,20
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	018	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.833.896,27**
Saldo Bancário Conciliado	**2.833.896,27**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.849.018,96**
Saldo Bancário Conciliado	**2.849.018,96**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.864.394,72
Saldo Bancário Conciliado	2.864.394,72
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.880.216,89
Saldo Bancário Conciliado	2.880.216,89
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.091.065,03
Saldo Bancário Conciliado	1.091.065,03
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	103.903,94
Saldo Bancário Conciliado	103.903,94
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.993,29
Saldo Bancário Conciliado	113.993,29
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	152.909,31
Saldo Bancário Conciliado	152.909,31
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.058,64
Saldo Bancário Conciliado	106.058,64
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	019	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.283.560,46**
Saldo Bancário Conciliado	**5.283.560,46**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.301.797,88**
Saldo Bancário Conciliado	**5.301.797,88**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.825.439,76
Saldo Bancário Conciliado	2.825.439,76
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.841.216,89
Saldo Bancário Conciliado	2.841.216,89
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.881.153,20
Saldo Bancário Conciliado	1.881.153,20
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.913.042,25
Saldo Bancário Conciliado	1.913.042,25
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.934.581,92
Saldo Bancário Conciliado	1.934.581,92
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	941.990,16
Saldo Bancário Conciliado	941.990,16
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	951.295,81
Saldo Bancário Conciliado	951.295,81
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1078862	8	Conta Aplicação	023	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	5	

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.505.779,55**
Saldo Bancário Conciliado	**2.505.779,55**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.671.803,44**
Saldo Bancário Conciliado	**2.671.803,44**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.769.650,47
Saldo Bancário Conciliado	5.769.650,47
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.901.810,67
Saldo Bancário Conciliado	5.901.810,67
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.986.040,88
Saldo Bancário Conciliado	5.986.040,88
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.025.561,27
Saldo Bancário Conciliado	4.025.561,27
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.108.469,93
Saldo Bancário Conciliado	4.108.469,93
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.206.676,00
Saldo Bancário Conciliado	4.206.676,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.206.513,83
Saldo Bancário Conciliado	4.206.513,83
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.254.399,38
Saldo Bancário Conciliado	4.254.399,38
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1916866	5	Conta Aplicação	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.089,37**
Saldo Bancário Conciliado	**10.089,37**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		1916866	5	Conta Aplicação	011	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.066,99**
Saldo Bancário Conciliado	**10.066,99**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.361,15**
Saldo Bancário Conciliado	**5.361,15**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.792,24
Saldo Bancário Conciliado	14.792,24
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.984,56
Saldo Bancário Conciliado	10.984,56
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.062,86
Saldo Bancário Conciliado	6.062,86
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.661,47
Saldo Bancário Conciliado	5.661,47
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.281,44
Saldo Bancário Conciliado	4.281,44
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.929,06
Saldo Bancário Conciliado	1.929,06
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	118		3008904	9	Conta Aplicação	004	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	1	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**54.803,22**
Saldo Bancário Conciliado	**54.803,22**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**159.188,63**
Saldo Bancário Conciliado	**159.188,63**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	207.687,02
Saldo Bancário Conciliado	207.687,02
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		00000071020	9	Conta Aplicação	0000000107	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	1	03.737.206/0001-97

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8.754,93**
Saldo Bancário Conciliado	**8.754,93**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.217,16**
Saldo Bancário Conciliado	**1.217,16**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000089	9	Conta Aplicação	0000000118	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**833,08**
Saldo Bancário Conciliado	**833,08**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.269,20**
Saldo Bancário Conciliado	**16.269,20**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.055,16
Saldo Bancário Conciliado	6.055,16
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.020,32
Saldo Bancário Conciliado	5.020,32
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.196,06
Saldo Bancário Conciliado	5.196,06
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.875,60
Saldo Bancário Conciliado	3.875,60
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.317,77
Saldo Bancário Conciliado	7.317,77
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.205,47
Saldo Bancário Conciliado	11.205,47
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	310,57
Saldo Bancário Conciliado	310,57
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.538,43
Saldo Bancário Conciliado	3.538,43
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.045,48
Saldo Bancário Conciliado	4.045,48
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.675,53
Saldo Bancário Conciliado	18.675,53
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000037	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	03.737.206/0001-97

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.365.295,89**
Saldo Bancário Conciliado	**1.365.295,89**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.371.891,36**
Saldo Bancário Conciliado	**1.371.891,36**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.378.289,45
Saldo Bancário Conciliado	1.378.289,45
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.385.271,84
Saldo Bancário Conciliado	1.385.271,84
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.392.695,80
Saldo Bancário Conciliado	1.392.695,80
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.399.019,96
Saldo Bancário Conciliado	1.399.019,96
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.308.695,87
Saldo Bancário Conciliado	1.308.695,87
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	371.491,94
Saldo Bancário Conciliado	371.491,94
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24,54
Saldo Bancário Conciliado	24,54
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000119	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	4	10.577.503/0001-88

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**688.152,41**
Saldo Bancário Conciliado	**688.152,41**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**713.531,55**
Saldo Bancário Conciliado	**713.531,55**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	746.675,69
Saldo Bancário Conciliado	746.675,69
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	715.600,59
Saldo Bancário Conciliado	715.600,59
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	733.892,87
Saldo Bancário Conciliado	733.892,87
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000120	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	1	23.215.097/0001-55

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.019.617,72**
Saldo Bancário Conciliado	**4.019.617,72**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**3.942.684,69**
Saldo Bancário Conciliado	**3.942.684,69**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	817.035,29
Saldo Bancário Conciliado	817.035,29
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.511.913,73
Saldo Bancário Conciliado	3.511.913,73
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000121	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**676.276,93**
Saldo Bancário Conciliado	**676.276,93**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**587.735,40**
Saldo Bancário Conciliado	**587.735,40**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.862,23
Saldo Bancário Conciliado	408.862,23
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.244,71
Saldo Bancário Conciliado	317.244,71
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.178,77
Saldo Bancário Conciliado	398.178,77
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.860,12
Saldo Bancário Conciliado	143.860,12
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	829,03
Saldo Bancário Conciliado	829,03
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.563,11
Saldo Bancário Conciliado	6.563,11
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.182,68
Saldo Bancário Conciliado	45.182,68
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.056,35
Saldo Bancário Conciliado	4.056,35
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.931.190,20
Saldo Bancário Conciliado	2.931.190,20
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	418,63
Saldo Bancário Conciliado	418,63
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	1113		000600000095	3	Conta Aplicação	0000000122	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.338.874,31**
Saldo Bancário Conciliado	**6.338.874,31**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.371.680,54**
Saldo Bancário Conciliado	**6.371.680,54**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.682.396,30
Saldo Bancário Conciliado	6.682.396,30
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.929.577,13
Saldo Bancário Conciliado	6.929.577,13
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.181.356,15
Saldo Bancário Conciliado	7.181.356,15
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.446.645,26
Saldo Bancário Conciliado	7.446.645,26
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.541.491,41
Saldo Bancário Conciliado	7.541.491,41
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.509.590,59
Saldo Bancário Conciliado	7.509.590,59
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.787.796,29
Saldo Bancário Conciliado	2.787.796,29
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.880.500,17
Saldo Bancário Conciliado	2.880.500,17
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.807.218,62
Saldo Bancário Conciliado	2.807.218,62
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.361.278,82
Saldo Bancário Conciliado	3.361.278,82
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	104	Caixa Economica Federal	2373		000100111111	1	Conta Aplicação	0000000142	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	17.098.794/0001-70

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**855.833,87**
Saldo Bancário Conciliado	**855.833,87**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**859.345,94**
Saldo Bancário Conciliado	**859.345,94**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	871.139,34
Saldo Bancário Conciliado	871.139,34
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	868.260,75
Saldo Bancário Conciliado	868.260,75
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	876.143,83
Saldo Bancário Conciliado	876.143,83
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	884.389,87
Saldo Bancário Conciliado	884.389,87
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	887.170,31
Saldo Bancário Conciliado	887.170,31
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	871.732,45
Saldo Bancário Conciliado	871.732,45
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	869.856,25
Saldo Bancário Conciliado	869.856,25
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	891.346,41
Saldo Bancário Conciliado	891.346,41
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	916.253,33
Saldo Bancário Conciliado	916.253,33
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.000.142,45
Saldo Bancário Conciliado	1.000.142,45
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.051.178/0001-85	341	Itaú Unibanco S.A.	4187		68614	4	Conta Aplicação	0000000143	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDACAO	N	3	02.150.453/0001-20

Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**174.731,55**
Saldo Bancário Conciliado	**174.731,55**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**158.655,45**
Saldo Bancário Conciliado	**158.655,45**
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 3/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	142.644,52
Saldo Bancário Conciliado	142.644,52
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 4/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.516,28
Saldo Bancário Conciliado	126.516,28
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 5/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	110.510,41
Saldo Bancário Conciliado	110.510,41
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 6/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.393,25
Saldo Bancário Conciliado	94.393,25
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 7/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	78.234,27
Saldo Bancário Conciliado	78.234,27
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 8/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.666,88
Saldo Bancário Conciliado	61.666,88
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 9/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.083,00
Saldo Bancário Conciliado	44.083,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 10/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.577,88
Saldo Bancário Conciliado	28.577,88
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.619,90
Saldo Bancário Conciliado	27.619,90
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.794,64
Saldo Bancário Conciliado	26.794,64
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2019	
Saldo Bancário	36.327.173,74
Saldo Bancário Conciliado	36.327.173,74
Saldo Contábil	36.327.173,74
Resumo do Termo - Mês 2/2019	
Saldo Bancário	36.476.420,10

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: 2019**

Saldo Bancário Conciliado	36.476.420,10
Saldo Contábil	36.476.420,10
Resumo do Termo - Mês 3/*2019*	
Saldo Bancário	36.516.012,59
Saldo Bancário Conciliado	36.516.012,59
Saldo Contábil	36.516.012,59
Resumo do Termo - Mês 4/*2019*	
Saldo Bancário	36.655.577,68
Saldo Bancário Conciliado	36.655.577,68
Saldo Contábil	36.655.577,68
Resumo do Termo - Mês 5/*2019*	
Saldo Bancário	37.501.695,00
Saldo Bancário Conciliado	37.501.695,00
Saldo Contábil	37.501.695,00
Resumo do Termo - Mês 6/*2019*	
Saldo Bancário	38.350.904,44
Saldo Bancário Conciliado	38.350.904,44
Saldo Contábil	38.350.904,44
Resumo do Termo - Mês 7/*2019*	
Saldo Bancário	38.853.891,42
Saldo Bancário Conciliado	38.853.891,42
Saldo Contábil	38.853.891,42
Resumo do Termo - Mês 8/*2019*	
Saldo Bancário	38.422.025,76
Saldo Bancário Conciliado	38.422.025,76
Saldo Contábil	38.422.025,76

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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: 2019**

Resumo do Termo - Mês 9/2019	
Saldo Bancário	39.342.498,32
Saldo Bancário Conciliado	39.342.498,32
Saldo Contábil	39.342.498,32
Resumo do Termo - Mês 10/2019	
Saldo Bancário	40.814.335,42
Saldo Bancário Conciliado	40.814.335,42
Saldo Contábil	40.814.335,42
Resumo do Termo - Mês 11/2019	
Saldo Bancário	40.180.839,79
Saldo Bancário Conciliado	40.180.839,79
Saldo Contábil	40.180.839,79
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	41.527.235,20
Saldo Bancário Conciliado	41.527.235,20
Saldo Contábil	41.527.235,20