

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	12847	3	Conta Movimento	0000000055	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.207,21
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	1.207,21
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000045	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31.127,15
Saldo Bancário Conciliado	31.127,15
Saldo Contábil	31.127,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	31.127,15
TOTAL						31.127,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.637,71
Saldo Bancário Conciliado	21.637,71
Saldo Contábil	21.637,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	21.637,71
TOTAL						21.637,71

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.267,34
Saldo Bancário Conciliado	45.267,34
Saldo Contábil	45.267,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	45.267,34
TOTAL						45.267,34

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.776,69
Saldo Bancário Conciliado	26.776,69
Saldo Contábil	26.776,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	26.776,69
TOTAL						26.776,69

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.890,17
Saldo Bancário Conciliado	11.890,17
Saldo Contábil	11.890,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	11.890,17
TOTAL						11.890,17

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.238,46
Saldo Bancário Conciliado	23.238,46
Saldo Contábil	23.238,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	23.238,46
TOTAL						23.238,46

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.806,44
Saldo Bancário Conciliado	12.806,44
Saldo Contábil	12.806,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	12.806,44
TOTAL						12.806,44

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.500,58
Saldo Bancário Conciliado	7.500,58
Saldo Contábil	7.500,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	7.500,58
TOTAL						7.500,58

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.419,42
Saldo Bancário Conciliado	20.419,42
Saldo Contábil	20.419,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	20.419,42
TOTAL						20.419,42

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.351,39
Saldo Bancário Conciliado	7.351,39
Saldo Contábil	7.351,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	7.351,39
TOTAL						7.351,39

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.485,82
Saldo Bancário Conciliado	1.485,82
Saldo Contábil	1.485,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.485,82
TOTAL						1.485,82

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000011	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.561,33
Saldo Bancário Conciliado	10.561,33
Saldo Contábil	10.561,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	10.561,33
TOTAL						10.561,33

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.786,15
Saldo Bancário Conciliado	7.786,15
Saldo Contábil	7.786,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	7.786,15
TOTAL						7.786,15

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.443,13
Saldo Bancário Conciliado	3.443,13
Saldo Contábil	3.443,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.443,13
TOTAL						3.443,13

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.313,81
Saldo Bancário Conciliado	1.313,81
Saldo Contábil	1.313,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.313,81
TOTAL						1.313,81

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.321,91
Saldo Bancário Conciliado	1.321,91
Saldo Contábil	1.321,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.321,91
TOTAL						1.321,91

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.329,63
Saldo Bancário Conciliado	1.329,63
Saldo Contábil	1.329,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.329,63
TOTAL						1.329,63

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.174,31
Saldo Bancário Conciliado	5.174,31
Saldo Contábil	5.174,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.174,31
TOTAL						5.174,31

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.207,53
Saldo Bancário Conciliado	5.207,53
Saldo Contábil	5.207,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.207,53
TOTAL						5.207,53

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.239,59
Saldo Bancário Conciliado	5.239,59
Saldo Contábil	5.239,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.239,59
TOTAL						5.239,59

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.151,38
Saldo Bancário Conciliado	2.151,38
Saldo Contábil	2.151,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.151,38
TOTAL						2.151,38

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.164,19
Saldo Bancário Conciliado	2.164,19
Saldo Contábil	2.164,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.164,19
TOTAL						2.164,19

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.178,98
Saldo Bancário Conciliado	2.178,98
Saldo Contábil	2.178,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.178,98
TOTAL						2.178,98

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000047	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.099.959,68
Saldo Bancário Conciliado	1.099.959,68
Saldo Contábil	1.099.959,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.099.959,68
TOTAL						1.099.959,68

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.226.992,92
Saldo Bancário Conciliado	1.226.992,92
Saldo Contábil	1.226.992,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.226.992,92
TOTAL						1.226.992,92

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.236.249,21
Saldo Bancário Conciliado	1.236.249,21
Saldo Contábil	1.236.249,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.236.249,21
TOTAL						1.236.249,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.263.950,85
Saldo Bancário Conciliado	1.263.950,85
Saldo Contábil	1.263.950,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.263.950,85
TOTAL						1.263.950,85

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.402.599,10
Saldo Bancário Conciliado	1.402.599,10
Saldo Contábil	1.402.599,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.402.599,10
TOTAL						1.402.599,10

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.927,63
Saldo Bancário Conciliado	119.927,63
Saldo Contábil	119.927,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	119.927,63
TOTAL						119.927,63

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.034,90
Saldo Bancário Conciliado	131.034,90
Saldo Contábil	131.034,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	131.034,90
TOTAL						131.034,90

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	142.171,21
Saldo Bancário Conciliado	142.171,21
Saldo Contábil	142.171,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	142.171,21
TOTAL						142.171,21

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	191.604,35
Saldo Bancário Conciliado	191.604,35
Saldo Contábil	191.604,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	191.604,35
TOTAL						191.604,35

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	198.860,77
Saldo Bancário Conciliado	198.860,77
Saldo Contábil	198.860,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	198.860,77
TOTAL						198.860,77

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.938,40
Saldo Bancário Conciliado	214.938,40
Saldo Contábil	214.938,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	214.938,40
TOTAL						214.938,40

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		12083	9	Conta Aplicação	0000000095	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.301.056,62
Saldo Bancário Conciliado	1.301.056,62
Saldo Contábil	1.301.056,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.301.056,62
TOTAL						1.301.056,62

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.310.162,04
Saldo Bancário Conciliado	1.310.162,04
Saldo Contábil	1.310.162,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.310.162,04
TOTAL						1.310.162,04

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.280.027,84
Saldo Bancário Conciliado	1.280.027,84
Saldo Contábil	1.280.027,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.280.027,84
TOTAL						1.280.027,84

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.286.387,09
Saldo Bancário Conciliado	1.286.387,09
Saldo Contábil	1.286.387,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.286.387,09
TOTAL						1.286.387,09

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.297.835,60
Saldo Bancário Conciliado	1.297.835,60
Saldo Contábil	1.297.835,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.297.835,60
TOTAL						1.297.835,60

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.303.081,11
Saldo Bancário Conciliado	1.303.081,11
Saldo Contábil	1.303.081,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.303.081,11
TOTAL						1.303.081,11

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.799.007,78
Saldo Bancário Conciliado	2.799.007,78
Saldo Contábil	2.799.007,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.799.007,78
TOTAL						2.799.007,78

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000023	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.993.810,81
Saldo Bancário Conciliado	2.993.810,81
Saldo Contábil	2.993.810,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.993.810,81
TOTAL						2.993.810,81

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.008.447,37
Saldo Bancário Conciliado						3.008.447,37
Saldo Contábil						3.008.447,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.008.447,37
TOTAL						3.008.447,37

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.990.808,46
Saldo Bancário Conciliado						2.990.808,46
Saldo Contábil						2.990.808,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.990.808,46
TOTAL						2.990.808,46

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.903.217,67
Saldo Bancário Conciliado	2.903.217,67
Saldo Contábil	2.903.217,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.903.217,67
TOTAL						2.903.217,67

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.948.778,39
Saldo Bancário Conciliado	2.948.778,39
Saldo Contábil	2.948.778,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.948.778,39
TOTAL						2.948.778,39

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.881.489,48
Saldo Bancário Conciliado	2.881.489,48
Saldo Contábil	2.881.489,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.881.489,48
TOTAL						2.881.489,48

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000049	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	5	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.506.358,10
Saldo Bancário Conciliado	7.506.358,10
Saldo Contábil	7.506.358,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.075.856,49
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.506.358,10

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.561.971,46
Saldo Bancário Conciliado	7.561.971,46
Saldo Contábil	7.561.971,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.131.469,85
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.561.971,46

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.622.721,01
Saldo Bancário Conciliado	7.622.721,01
Saldo Contábil	7.622.721,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.192.219,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.622.721,01

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.665.664,44
Saldo Bancário Conciliado	7.665.664,44
Saldo Contábil	7.665.664,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.235.162,83
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.665.664,44

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.722.735,50
Saldo Bancário Conciliado	7.722.735,50
Saldo Contábil	7.722.735,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.292.233,89
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.722.735,50

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.769.492,62
Saldo Bancário Conciliado	7.769.492,62
Saldo Contábil	7.769.492,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.338.991,01
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.769.492,62

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.839.878,13
Saldo Bancário Conciliado	7.839.878,13
Saldo Contábil	7.839.878,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.409.376,52
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.839.878,13

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.898.126,22
Saldo Bancário Conciliado	7.898.126,22
Saldo Contábil	7.898.126,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.467.624,61
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.898.126,22

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.961.243,04
Saldo Bancário Conciliado	7.961.243,04
Saldo Contábil	7.961.243,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.530.741,43
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						7.961.243,04

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.026.267,67
Saldo Bancário Conciliado	8.026.267,67
Saldo Contábil	8.026.267,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.595.766,06
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						8.026.267,67

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.069.990,57
Saldo Bancário Conciliado	8.069.990,57
Saldo Contábil	8.069.990,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.639.488,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						8.069.990,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.124.525,23
Saldo Bancário Conciliado	8.124.525,23
Saldo Contábil	8.124.525,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.694.023,62
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	4.430.501,61
TOTAL						8.124.525,23

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000050	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.890.923,42
Saldo Bancário Conciliado	2.890.923,42
Saldo Contábil	2.890.923,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.890.923,42
TOTAL						2.890.923,42

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.903.582,09
Saldo Bancário Conciliado						2.903.582,09
Saldo Contábil						2.903.582,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.903.582,09
TOTAL						2.903.582,09

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.918.200,35
Saldo Bancário Conciliado						2.918.200,35
Saldo Contábil						2.918.200,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.918.200,35
TOTAL						2.918.200,35

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.901.989,54
Saldo Bancário Conciliado						2.901.989,54
Saldo Contábil						2.901.989,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.901.989,54
TOTAL						2.901.989,54

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.920.481,90
Saldo Bancário Conciliado						2.920.481,90
Saldo Contábil						2.920.481,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.920.481,90
TOTAL						2.920.481,90

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.911.259,31
Saldo Bancário Conciliado	2.911.259,31
Saldo Contábil	2.911.259,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.911.259,31
TOTAL						2.911.259,31

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.949.681,75
Saldo Bancário Conciliado	2.949.681,75
Saldo Contábil	2.949.681,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.949.681,75
TOTAL						2.949.681,75

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.968.907,39
Saldo Bancário Conciliado						2.968.907,39
Saldo Contábil						2.968.907,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.968.907,39
TOTAL						2.968.907,39

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.978.373,22
Saldo Bancário Conciliado						2.978.373,22
Saldo Contábil						2.978.373,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.978.373,22
TOTAL						2.978.373,22

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	975.916,37
Saldo Bancário Conciliado	975.916,37
Saldo Contábil	975.916,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	975.916,37
TOTAL						975.916,37

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	970.643,37
Saldo Bancário Conciliado	970.643,37
Saldo Contábil	970.643,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	970.643,37
TOTAL						970.643,37

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	954.617,58
Saldo Bancário Conciliado	954.617,58
Saldo Contábil	954.617,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	954.617,58
TOTAL						954.617,58

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000051	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.887.845,45
Saldo Bancário Conciliado	1.887.845,45
Saldo Contábil	1.887.845,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.887.845,45
TOTAL						1.887.845,45

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.569.660,05
Saldo Bancário Conciliado	2.569.660,05
Saldo Contábil	2.569.660,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.569.660,05
TOTAL						2.569.660,05

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.256.222,26
Saldo Bancário Conciliado	3.256.222,26
Saldo Contábil	3.256.222,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.256.222,26
TOTAL						3.256.222,26

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.944.648,20
Saldo Bancário Conciliado	2.944.648,20
Saldo Contábil	2.944.648,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.944.648,20
TOTAL						2.944.648,20

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.562.714,79
Saldo Bancário Conciliado	3.562.714,79
Saldo Contábil	3.562.714,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.562.714,79
TOTAL						3.562.714,79

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	476.974,19
Saldo Bancário Conciliado	476.974,19
Saldo Contábil	476.974,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	476.974,19
TOTAL						476.974,19

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.965.308,83
Saldo Bancário Conciliado	2.965.308,83
Saldo Contábil	2.965.308,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.965.308,83
TOTAL						2.965.308,83

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.693.510,91
Saldo Bancário Conciliado	3.693.510,91
Saldo Contábil	3.693.510,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.693.510,91
TOTAL						3.693.510,91

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50.353,97
Saldo Bancário Conciliado	50.353,97
Saldo Contábil	50.353,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	50.353,97
TOTAL						50.353,97

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000052	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	15.486.093/0001-83

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.051.293,42
Saldo Bancário Conciliado	4.051.293,42
Saldo Contábil	4.051.293,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.051.293,42
TOTAL						4.051.293,42

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.083.029,00
Saldo Bancário Conciliado	4.083.029,00
Saldo Contábil	4.083.029,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.083.029,00
TOTAL						4.083.029,00

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.116.249,00
Saldo Bancário Conciliado	4.116.249,00
Saldo Contábil	4.116.249,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.116.249,00
TOTAL						4.116.249,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.151.953,61
Saldo Bancário Conciliado	4.151.953,61
Saldo Contábil	4.151.953,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.151.953,61
TOTAL						4.151.953,61

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.185.734,76
Saldo Bancário Conciliado	4.185.734,76
Saldo Contábil	4.185.734,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.185.734,76
TOTAL						4.185.734,76

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.217.788,48
Saldo Bancário Conciliado	4.217.788,48
Saldo Contábil	4.217.788,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.217.788,48
TOTAL						4.217.788,48

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.255.027,93
Saldo Bancário Conciliado	4.255.027,93
Saldo Contábil	4.255.027,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.255.027,93
TOTAL						4.255.027,93

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.291.009,75
Saldo Bancário Conciliado	4.291.009,75
Saldo Contábil	4.291.009,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.291.009,75
TOTAL						4.291.009,75

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.325.790,06
Saldo Bancário Conciliado	4.325.790,06
Saldo Contábil	4.325.790,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.325.790,06
TOTAL						4.325.790,06

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.364.855,96
Saldo Bancário Conciliado	4.364.855,96
Saldo Contábil	4.364.855,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.364.855,96
TOTAL						4.364.855,96

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.398.457,05
Saldo Bancário Conciliado	4.398.457,05
Saldo Contábil	4.398.457,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.398.457,05
TOTAL						4.398.457,05

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.438.197,99
Saldo Bancário Conciliado						4.438.197,99
Saldo Contábil						4.438.197,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.438.197,99
TOTAL						4.438.197,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000053	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	32.161.826/0001-29

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.860.239,72
Saldo Bancário Conciliado	2.860.239,72
Saldo Contábil	2.860.239,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.860.239,72
TOTAL						2.860.239,72

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.868.887,22
Saldo Bancário Conciliado	2.868.887,22
Saldo Contábil	2.868.887,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.868.887,22
TOTAL						2.868.887,22

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.879.445,94
Saldo Bancário Conciliado	2.879.445,94
Saldo Contábil	2.879.445,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.879.445,94
TOTAL						2.879.445,94

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.847.506,28
Saldo Bancário Conciliado						2.847.506,28
Saldo Contábil						2.847.506,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.847.506,28
TOTAL						2.847.506,28

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.863.485,81
Saldo Bancário Conciliado						2.863.485,81
Saldo Contábil						2.863.485,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.863.485,81
TOTAL						2.863.485,81

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.841.984,49
Saldo Bancário Conciliado						2.841.984,49
Saldo Contábil						2.841.984,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.841.984,49
TOTAL						2.841.984,49

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.884.780,34
Saldo Bancário Conciliado						2.884.780,34
Saldo Contábil						2.884.780,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.884.780,34
TOTAL						2.884.780,34

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.902.659,74
Saldo Bancário Conciliado	2.902.659,74
Saldo Contábil	2.902.659,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.902.659,74
TOTAL						2.902.659,74

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.904.183,95
Saldo Bancário Conciliado	2.904.183,95
Saldo Contábil	2.904.183,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.904.183,95
TOTAL						2.904.183,95

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	892.605,40
Saldo Bancário Conciliado	892.605,40
Saldo Contábil	892.605,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	892.605,40
TOTAL						892.605,40

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	882.430,89
Saldo Bancário Conciliado	882.430,89
Saldo Contábil	882.430,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	882.430,89
TOTAL						882.430,89

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	856.306,75
Saldo Bancário Conciliado	856.306,75
Saldo Contábil	856.306,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	856.306,75
TOTAL						856.306,75

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000054	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	07.861.554/0001-22

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.624.924,75
Saldo Bancário Conciliado	2.624.924,75
Saldo Contábil	2.624.924,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.624.924,75
TOTAL						2.624.924,75

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.638.531,93
Saldo Bancário Conciliado						2.638.531,93
Saldo Contábil						2.638.531,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.638.531,93
TOTAL						2.638.531,93

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.639.675,35
Saldo Bancário Conciliado						2.639.675,35
Saldo Contábil						2.639.675,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.639.675,35
TOTAL						2.639.675,35

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.596.394,83
Saldo Bancário Conciliado	2.596.394,83
Saldo Contábil	2.596.394,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.596.394,83
TOTAL						2.596.394,83

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.629.987,87
Saldo Bancário Conciliado	2.629.987,87
Saldo Contábil	2.629.987,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.629.987,87
TOTAL						2.629.987,87

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.604.190,30
Saldo Bancário Conciliado						2.604.190,30
Saldo Contábil						2.604.190,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.604.190,30
TOTAL						2.604.190,30

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.137.375,51
Saldo Bancário Conciliado						1.137.375,51
Saldo Contábil						1.137.375,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.137.375,51
TOTAL						1.137.375,51

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.142.271,01
Saldo Bancário Conciliado						1.142.271,01
Saldo Contábil						1.142.271,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.142.271,01
TOTAL						1.142.271,01

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.134.300,18
Saldo Bancário Conciliado						1.134.300,18
Saldo Contábil						1.134.300,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.134.300,18
TOTAL						1.134.300,18

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.126.634,54
Saldo Bancário Conciliado	1.126.634,54
Saldo Contábil	1.126.634,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.126.634,54
TOTAL						1.126.634,54

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.126.821,38
Saldo Bancário Conciliado	1.126.821,38
Saldo Contábil	1.126.821,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.126.821,38
TOTAL						1.126.821,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.097.899,80
Saldo Bancário Conciliado	1.097.899,80
Saldo Contábil	1.097.899,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.097.899,80
TOTAL						1.097.899,80

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
40.054.357/0001-77	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000086	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	40.054.357/0001-77

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	240.555,30
Saldo Bancário Conciliado	240.555,30
Saldo Contábil	240.555,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	240.555,30
TOTAL						240.555,30

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.006,67
Saldo Bancário Conciliado	237.006,67
Saldo Contábil	237.006,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	237.006,67
TOTAL						237.006,67

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	244.822,87
Saldo Bancário Conciliado	244.822,87
Saldo Contábil	244.822,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	244.822,87
TOTAL						244.822,87

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	244.881,06
Saldo Bancário Conciliado	244.881,06
Saldo Contábil	244.881,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	244.881,06
TOTAL						244.881,06

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	256.198,30
Saldo Bancário Conciliado	256.198,30
Saldo Contábil	256.198,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	256.198,30
TOTAL						256.198,30

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	242.949,04
Saldo Bancário Conciliado	242.949,04
Saldo Contábil	242.949,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	242.949,04
TOTAL						242.949,04

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	242.581,63
Saldo Bancário Conciliado	242.581,63
Saldo Contábil	242.581,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	242.581,63
TOTAL						242.581,63

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	239.958,81
Saldo Bancário Conciliado	239.958,81
Saldo Contábil	239.958,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	239.958,81
TOTAL						239.958,81

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	229.688,84
Saldo Bancário Conciliado	229.688,84
Saldo Contábil	229.688,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	229.688,84
TOTAL						229.688,84

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
14.213.331/0001-14	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000087	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	14.213.331/0001-14

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.421,00
Saldo Bancário Conciliado	237.421,00
Saldo Contábil	237.421,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	237.421,00
TOTAL						237.421,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	230.812,89
Saldo Bancário Conciliado	230.812,89
Saldo Contábil	230.812,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	230.812,89
TOTAL						230.812,89

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	233.337,21
Saldo Bancário Conciliado	233.337,21
Saldo Contábil	233.337,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	233.337,21
TOTAL						233.337,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.763,44
Saldo Bancário Conciliado	237.763,44
Saldo Contábil	237.763,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	237.763,44
TOTAL						237.763,44

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	253.942,86
Saldo Bancário Conciliado	253.942,86
Saldo Contábil	253.942,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	253.942,86
TOTAL						253.942,86

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	249.171,77
Saldo Bancário Conciliado	249.171,77
Saldo Contábil	249.171,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	249.171,77
TOTAL						249.171,77

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	245.855,22
Saldo Bancário Conciliado	245.855,22
Saldo Contábil	245.855,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	245.855,22
TOTAL						245.855,22

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.299,27
Saldo Bancário Conciliado	241.299,27
Saldo Contábil	241.299,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	241.299,27
TOTAL						241.299,27

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	227.167,00
Saldo Bancário Conciliado	227.167,00
Saldo Contábil	227.167,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	227.167,00
TOTAL						227.167,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
07.882.792/0001-14	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000088	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	07.882.792/0001-14

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	248.686,38
Saldo Bancário Conciliado	248.686,38
Saldo Contábil	248.686,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	248.686,38
TOTAL						248.686,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.474,80
Saldo Bancário Conciliado	241.474,80
Saldo Contábil	241.474,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	241.474,80
TOTAL						241.474,80

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	246.052,73
Saldo Bancário Conciliado	246.052,73
Saldo Contábil	246.052,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	246.052,73
TOTAL						246.052,73

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	252.124,52
Saldo Bancário Conciliado	252.124,52
Saldo Contábil	252.124,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	252.124,52
TOTAL						252.124,52

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	263.920,89
Saldo Bancário Conciliado	263.920,89
Saldo Contábil	263.920,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	263.920,89
TOTAL						263.920,89

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	255.622,24
Saldo Bancário Conciliado	255.622,24
Saldo Contábil	255.622,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	255.622,24
TOTAL						255.622,24

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	253.026,88
Saldo Bancário Conciliado	253.026,88
Saldo Contábil	253.026,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	253.026,88
TOTAL						253.026,88

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	246.810,01
Saldo Bancário Conciliado	246.810,01
Saldo Contábil	246.810,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	246.810,01
TOTAL						246.810,01

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.300,83
Saldo Bancário Conciliado	237.300,83
Saldo Contábil	237.300,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	237.300,83
TOTAL						237.300,83

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
05.100.221/0001-55	001	Banco do Brasil	4626	4	12389	7	Conta Aplicação	0000000089	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	05.100.221/0001-55

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.741,94
Saldo Bancário Conciliado	241.741,94
Saldo Contábil	241.741,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	241.741,94
TOTAL						241.741,94

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	229.762,24
Saldo Bancário Conciliado	229.762,24
Saldo Contábil	229.762,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	229.762,24
TOTAL						229.762,24

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	221.919,01
Saldo Bancário Conciliado	221.919,01
Saldo Contábil	221.919,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	221.919,01
TOTAL						221.919,01

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	231.763,47
Saldo Bancário Conciliado	231.763,47
Saldo Contábil	231.763,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	231.763,47
TOTAL						231.763,47

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	239.115,73
Saldo Bancário Conciliado	239.115,73
Saldo Contábil	239.115,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	239.115,73
TOTAL						239.115,73

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	225.743,01
Saldo Bancário Conciliado	225.743,01
Saldo Contábil	225.743,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	225.743,01
TOTAL						225.743,01

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	227.499,09
Saldo Bancário Conciliado	227.499,09
Saldo Contábil	227.499,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	227.499,09
TOTAL						227.499,09

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.545,41
Saldo Bancário Conciliado	211.545,41
Saldo Contábil	211.545,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	211.545,41
TOTAL						211.545,41

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	189.604,83
Saldo Bancário Conciliado	189.604,83
Saldo Contábil	189.604,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	189.604,83
TOTAL						189.604,83

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		12389	7	Conta Aplicação	0000000094	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.703.007,30
Saldo Bancário Conciliado	3.703.007,30
Saldo Contábil	3.703.007,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.703.007,30
TOTAL						3.703.007,30

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.728.922,72
Saldo Bancário Conciliado	3.728.922,72
Saldo Contábil	3.728.922,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.728.922,72
TOTAL						3.728.922,72

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.643.156,16
Saldo Bancário Conciliado	3.643.156,16
Saldo Contábil	3.643.156,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.643.156,16
TOTAL						3.643.156,16

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.661.255,55
Saldo Bancário Conciliado	3.661.255,55
Saldo Contábil	3.661.255,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.661.255,55
TOTAL						3.661.255,55

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.693.839,77
Saldo Bancário Conciliado	3.693.839,77
Saldo Contábil	3.693.839,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.693.839,77
TOTAL						3.693.839,77

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.380.959,16
Saldo Bancário Conciliado	4.380.959,16
Saldo Contábil	4.380.959,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.380.959,16
TOTAL						4.380.959,16

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.514.634,16
Saldo Bancário Conciliado	9.514.634,16
Saldo Contábil	9.514.634,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.514.634,16
TOTAL						9.514.634,16

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		12389	7	Conta Aplicação	0000000095	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.521.026,72
Saldo Bancário Conciliado	2.521.026,72
Saldo Contábil	2.521.026,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.521.026,72
TOTAL						2.521.026,72

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.542.269,88
Saldo Bancário Conciliado	2.542.269,88
Saldo Contábil	2.542.269,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.542.269,88
TOTAL						2.542.269,88

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.568.635,25
Saldo Bancário Conciliado	2.568.635,25
Saldo Contábil	2.568.635,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.568.635,25
TOTAL						2.568.635,25

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.598.331,41
Saldo Bancário Conciliado	2.598.331,41
Saldo Contábil	2.598.331,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.598.331,41
TOTAL						2.598.331,41

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.550.630,65
Saldo Bancário Conciliado	2.550.630,65
Saldo Contábil	2.550.630,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.550.630,65
TOTAL						2.550.630,65

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.572.970,70
Saldo Bancário Conciliado						2.572.970,70
Saldo Contábil						2.572.970,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.572.970,70
TOTAL						2.572.970,70

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		12389	7	Conta Aplicação	0000000096	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	02.296.928/0001-90

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.318.562,75
Saldo Bancário Conciliado	4.318.562,75
Saldo Contábil	4.318.562,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.318.562,75
TOTAL						4.318.562,75

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.981.438,75
Saldo Bancário Conciliado	8.981.438,75
Saldo Contábil	8.981.438,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	8.981.438,75
TOTAL						8.981.438,75

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.052.380,41
Saldo Bancário Conciliado	9.052.380,41
Saldo Contábil	9.052.380,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.052.380,41
TOTAL						9.052.380,41

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.602.899,17
Saldo Bancário Conciliado	4.602.899,17
Saldo Contábil	4.602.899,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.602.899,17
TOTAL						4.602.899,17

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000056	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.397,23
Saldo Bancário Conciliado	68.397,23
Saldo Contábil	68.397,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	68.397,23
TOTAL						68.397,23

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.761,62
Saldo Bancário Conciliado	18.761,62
Saldo Contábil	18.761,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	18.761,62
TOTAL						18.761,62

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000057	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	42.592.315/0001-15

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	780.987,80
Saldo Bancário Conciliado	780.987,80
Saldo Contábil	780.987,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	780.987,80
TOTAL						780.987,80

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	785.730,16
Saldo Bancário Conciliado	785.730,16
Saldo Contábil	785.730,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	785.730,16
TOTAL						785.730,16

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	709.378,42
Saldo Bancário Conciliado	709.378,42
Saldo Contábil	709.378,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	709.378,42
TOTAL						709.378,42

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	663.990,72
Saldo Bancário Conciliado	663.990,72
Saldo Contábil	663.990,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	663.990,72
TOTAL						663.990,72

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	617.953,03
Saldo Bancário Conciliado	617.953,03
Saldo Contábil	617.953,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	617.953,03
TOTAL						617.953,03

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	571.459,22
Saldo Bancário Conciliado	571.459,22
Saldo Contábil	571.459,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	571.459,22
TOTAL						571.459,22

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	525.136,04
Saldo Bancário Conciliado	525.136,04
Saldo Contábil	525.136,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	525.136,04
TOTAL						525.136,04

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	478.332,18
Saldo Bancário Conciliado	478.332,18
Saldo Contábil	478.332,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	478.332,18
TOTAL						478.332,18

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	431.084,97
Saldo Bancário Conciliado	431.084,97
Saldo Contábil	431.084,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	431.084,97
TOTAL						431.084,97

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	383.882,32
Saldo Bancário Conciliado	383.882,32
Saldo Contábil	383.882,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	383.882,32
TOTAL						383.882,32

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	335.915,73
Saldo Bancário Conciliado	335.915,73
Saldo Contábil	335.915,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	335.915,73
TOTAL						335.915,73

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						991.437,55
Saldo Bancário Conciliado						991.437,55
Saldo Contábil						991.437,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	991.437,55
TOTAL						991.437,55

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000003	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.330.221,68
Saldo Bancário Conciliado	3.330.221,68
Saldo Contábil	3.330.221,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.330.221,68
TOTAL						3.330.221,68

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.344.803,93
Saldo Bancário Conciliado						3.344.803,93
Saldo Contábil						3.344.803,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.344.803,93
TOTAL						3.344.803,93

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.361.643,55
Saldo Bancário Conciliado						3.361.643,55
Saldo Contábil						3.361.643,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.361.643,55
TOTAL						3.361.643,55

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.347.785,61
Saldo Bancário Conciliado	1.347.785,61
Saldo Contábil	1.347.785,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.347.785,61
TOTAL						1.347.785,61

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.356.374,11
Saldo Bancário Conciliado	1.356.374,11
Saldo Contábil	1.356.374,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.356.374,11
TOTAL						1.356.374,11

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.352.090,82
Saldo Bancário Conciliado	1.352.090,82
Saldo Contábil	1.352.090,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.352.090,82
TOTAL						1.352.090,82

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.369.935,54
Saldo Bancário Conciliado	1.369.935,54
Saldo Contábil	1.369.935,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.369.935,54
TOTAL						1.369.935,54

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.378.864,60
Saldo Bancário Conciliado	1.378.864,60
Saldo Contábil	1.378.864,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.378.864,60
TOTAL						1.378.864,60

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.383.260,87
Saldo Bancário Conciliado	1.383.260,87
Saldo Contábil	1.383.260,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.383.260,87
TOTAL						1.383.260,87

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	381.833,62
Saldo Bancário Conciliado	381.833,62
Saldo Contábil	381.833,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	381.833,62
TOTAL						381.833,62

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	379.770,53
Saldo Bancário Conciliado	379.770,53
Saldo Contábil	379.770,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	379.770,53
TOTAL						379.770,53

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	373.835,03
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	37.754,01
Saldo Bancário Conciliado	336.081,02
Saldo Contábil	336.081,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	336.081,02
TOTAL						336.081,02

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000004	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.686,63
Saldo Bancário Conciliado	367.686,63
Saldo Contábil	367.686,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	19.536,76
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	348.149,87
TOTAL						367.686,63

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	370.410,76
Saldo Bancário Conciliado	370.410,76
Saldo Contábil	370.410,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	22.260,89
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	348.149,87
TOTAL						370.410,76

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	373.386,47
Saldo Bancário Conciliado	373.386,47
Saldo Contábil	373.386,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	25.236,60
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	348.149,87
TOTAL						373.386,47

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	375.489,99
Saldo Bancário Conciliado	375.489,99
Saldo Contábil	375.489,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	27.340,12
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	348.149,87
TOTAL						375.489,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	378.285,52
Saldo Bancário Conciliado	378.285,52
Saldo Contábil	378.285,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	30.135,65
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	348.149,87
TOTAL						378.285,52

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	250.598,40
Saldo Bancário Conciliado	250.598,40
Saldo Contábil	250.598,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.312,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	248.285,52
TOTAL						250.598,40

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	252.868,62
Saldo Bancário Conciliado	252.868,62
Saldo Contábil	252.868,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.583,10
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	248.285,52
TOTAL						252.868,62

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	254.747,36
Saldo Bancário Conciliado	254.747,36
Saldo Contábil	254.747,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.461,84
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	248.285,52
TOTAL						254.747,36

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	256.783,14
Saldo Bancário Conciliado	256.783,14
Saldo Contábil	256.783,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.497,62
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	248.285,52
TOTAL						256.783,14

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	258.880,46
Saldo Bancário Conciliado	258.880,46
Saldo Contábil	258.880,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.594,94
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	248.285,52
TOTAL						258.880,46

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.281,21
Saldo Bancário Conciliado	210.281,21
Saldo Contábil	210.281,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.995,69
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						210.281,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.702,23
Saldo Bancário Conciliado	211.702,23
Saldo Contábil	211.702,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	13.416,71
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	198.285,52
TOTAL						211.702,23

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000017	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	5	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	369.307,74
Saldo Bancário Conciliado	369.307,74
Saldo Contábil	369.307,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	369.307,74
TOTAL						369.307,74

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	371.113,26
Saldo Bancário Conciliado	371.113,26
Saldo Contábil	371.113,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	371.113,26
TOTAL						371.113,26

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	368.937,38
Saldo Bancário Conciliado	368.937,38
Saldo Contábil	368.937,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	368.937,38
TOTAL						368.937,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						358.132,43
Saldo Bancário Conciliado						358.132,43
Saldo Contábil						358.132,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	358.132,43
TOTAL						358.132,43

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						363.752,67
Saldo Bancário Conciliado						363.752,67
Saldo Contábil						363.752,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	363.752,67
TOTAL						363.752,67

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	355.452,11
Saldo Bancário Conciliado	355.452,11
Saldo Contábil	355.452,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	355.452,11
TOTAL						355.452,11

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	366.815,71
Saldo Bancário Conciliado	366.815,71
Saldo Contábil	366.815,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	366.815,71
TOTAL						366.815,71

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	369.573,26
Saldo Bancário Conciliado	369.573,26
Saldo Contábil	369.573,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	369.573,26
TOTAL						369.573,26

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	364.177,17
Saldo Bancário Conciliado	364.177,17
Saldo Contábil	364.177,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	364.177,17
TOTAL						364.177,17

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	358.162,38
Saldo Bancário Conciliado	358.162,38
Saldo Contábil	358.162,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	358.162,38
TOTAL						358.162,38

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	357.338,82
Saldo Bancário Conciliado	357.338,82
Saldo Contábil	357.338,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	357.338,82
TOTAL						357.338,82

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	341.987,84
Saldo Bancário Conciliado	341.987,84
Saldo Contábil	341.987,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	341.987,84
TOTAL						341.987,84

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000044	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.287,56
Saldo Bancário Conciliado	171.287,56
Saldo Contábil	171.287,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	171.287,56
TOTAL						171.287,56

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.641,53
Saldo Bancário Conciliado	112.641,53
Saldo Contábil	112.641,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	112.641,53
TOTAL						112.641,53

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	251.656,96
Saldo Bancário Conciliado	251.656,96
Saldo Contábil	251.656,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	251.656,96
TOTAL						251.656,96

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.208,89
Saldo Bancário Conciliado	237.208,89
Saldo Contábil	237.208,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	237.208,89
TOTAL						237.208,89

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	282.666,31
Saldo Bancário Conciliado	282.666,31
Saldo Contábil	282.666,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	282.666,31
TOTAL						282.666,31

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.464,51
Saldo Bancário Conciliado	60.464,51
Saldo Contábil	60.464,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	60.464,51
TOTAL						60.464,51

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	341.666,77
Saldo Bancário Conciliado	341.666,77
Saldo Contábil	341.666,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	341.666,77
TOTAL						341.666,77

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						240.732,41
Saldo Bancário Conciliado						240.732,41
Saldo Contábil						240.732,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	240.732,41
TOTAL						240.732,41

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						407.953,92
Saldo Bancário Conciliado						407.953,92
Saldo Contábil						407.953,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	407.953,92
TOTAL						407.953,92

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.926,07
Saldo Bancário Conciliado	91.926,07
Saldo Contábil	91.926,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	91.926,07
TOTAL						91.926,07

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.949,88
Saldo Bancário Conciliado	126.949,88
Saldo Contábil	126.949,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	126.949,88
TOTAL						126.949,88

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						416.486,24
Saldo Bancário Conciliado						416.486,24
Saldo Contábil						416.486,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	416.486,24
TOTAL						416.486,24

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 Movimento	028	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	801	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	869	0000	AAAA	0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	801	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		1078868	5	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 Movimento	060	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		2012989	6	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	2121	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	801	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	801	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	801	0000	2121	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.642.434,38
Saldo Bancário Conciliado	4.642.434,38
Saldo Contábil	4.642.434,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	541.029,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.642.434,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.679.339,95
Saldo Bancário Conciliado						4.679.339,95
Saldo Contábil						4.679.339,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	577.935,49
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.679.339,95

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.719.093,67
Saldo Bancário Conciliado						4.719.093,67
Saldo Contábil						4.719.093,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	617.689,21
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.719.093,67

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.789.453,09
Saldo Bancário Conciliado						4.789.453,09
Saldo Contábil						4.789.453,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	688.048,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.789.453,09

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.827.609,29
Saldo Bancário Conciliado						4.827.609,29
Saldo Contábil						4.827.609,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	726.204,83
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.827.609,29

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.865.826,67
Saldo Bancário Conciliado						4.865.826,67
Saldo Contábil						4.865.826,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	764.422,21
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.865.826,67

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.908.876,97
Saldo Bancário Conciliado						4.908.876,97
Saldo Contábil						4.908.876,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	807.472,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.908.876,97

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.951.560,59
Saldo Bancário Conciliado						4.951.560,59
Saldo Contábil						4.951.560,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	850.156,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.951.560,59

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.992.371,01
Saldo Bancário Conciliado						4.992.371,01
Saldo Contábil						4.992.371,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	890.966,55
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.992.371,01

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.035.732,02
Saldo Bancário Conciliado						5.035.732,02
Saldo Contábil						5.035.732,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	934.327,56
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						5.035.732,02

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.073.503,38
Saldo Bancário Conciliado						5.073.503,38
Saldo Contábil						5.073.503,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	972.098,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						5.073.503,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.760.099,39
Saldo Bancário Conciliado	4.760.099,39
Saldo Contábil	4.760.099,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	658.694,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.101.404,46
TOTAL						4.760.099,39

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.605,13
Saldo Bancário Conciliado	57.605,13
Saldo Contábil	57.605,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	57.605,13
TOTAL						57.605,13

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54.395,81
Saldo Bancário Conciliado	54.395,81
Saldo Contábil	54.395,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	54.395,81
TOTAL						54.395,81

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.431,82
Saldo Bancário Conciliado	92.431,82
Saldo Contábil	92.431,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	92.431,82
TOTAL						92.431,82

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.304,46
Saldo Bancário Conciliado	29.304,46
Saldo Contábil	29.304,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	29.304,46
TOTAL						29.304,46

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.268,88
Saldo Bancário Conciliado	72.268,88
Saldo Contábil	72.268,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	72.268,88
TOTAL						72.268,88

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.160,63
Saldo Bancário Conciliado	3.160,63
Saldo Contábil	3.160,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.160,63
TOTAL						3.160,63

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.431,96
Saldo Bancário Conciliado	14.431,96
Saldo Contábil	14.431,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.431,96
TOTAL						14.431,96

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						82.180,96
Saldo Bancário Conciliado						82.180,96
Saldo Contábil						82.180,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	82.180,96
TOTAL						82.180,96

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.366,84
Saldo Bancário Conciliado						1.366,84
Saldo Contábil						1.366,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.366,84
TOTAL						1.366,84

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.329,84
Saldo Bancário Conciliado	53.329,84
Saldo Contábil	53.329,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	53.329,84
TOTAL						53.329,84

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.024,96
Saldo Bancário Conciliado	113.024,96
Saldo Contábil	113.024,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	113.024,96
TOTAL						113.024,96

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.088,68
Saldo Bancário Conciliado	3.088,68
Saldo Contábil	3.088,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.088,68
TOTAL						3.088,68

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.688.141,85
Saldo Bancário Conciliado	1.688.141,85
Saldo Contábil	1.688.141,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.688.141,85
TOTAL						1.688.141,85

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.697.800,57
Saldo Bancário Conciliado	1.697.800,57
Saldo Contábil	1.697.800,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.697.800,57
TOTAL						1.697.800,57

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.696.990,39
Saldo Bancário Conciliado	1.696.990,39
Saldo Contábil	1.696.990,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.696.990,39
TOTAL						1.696.990,39

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.371.744,51
Saldo Bancário Conciliado	1.371.744,51
Saldo Contábil	1.371.744,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.371.744,51
TOTAL						1.371.744,51

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.078.935,06
Saldo Bancário Conciliado	1.078.935,06
Saldo Contábil	1.078.935,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.078.935,06
TOTAL						1.078.935,06

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.066.552,29
Saldo Bancário Conciliado	1.066.552,29
Saldo Contábil	1.066.552,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.066.552,29
TOTAL						1.066.552,29

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	579.632,61
Saldo Bancário Conciliado	579.632,61
Saldo Contábil	579.632,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	579.632,61
TOTAL						579.632,61

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	582.891,04
Saldo Bancário Conciliado	582.891,04
Saldo Contábil	582.891,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	582.891,04
TOTAL						582.891,04

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	578.925,79
Saldo Bancário Conciliado	578.925,79
Saldo Contábil	578.925,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	578.925,79
TOTAL						578.925,79

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	575.080,37
Saldo Bancário Conciliado	575.080,37
Saldo Contábil	575.080,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	575.080,37
TOTAL						575.080,37

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	575.036,28
Saldo Bancário Conciliado	575.036,28
Saldo Contábil	575.036,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	575.036,28
TOTAL						575.036,28

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					559.838,99	
Saldo Bancário Conciliado					559.838,99	
Saldo Contábil					559.838,99	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	559.838,99
TOTAL						559.838,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.587.043,13
Saldo Bancário Conciliado	1.587.043,13
Saldo Contábil	1.587.043,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.339.092,04
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.587.043,13

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.595.683,69
Saldo Bancário Conciliado	1.595.683,69
Saldo Contábil	1.595.683,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.347.732,60
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.595.683,69

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.596.622,99
Saldo Bancário Conciliado	1.596.622,99
Saldo Contábil	1.596.622,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.348.671,90
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.596.622,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.571.008,53
Saldo Bancário Conciliado	1.571.008,53
Saldo Contábil	1.571.008,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.323.057,44
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.571.008,53

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.591.600,29
Saldo Bancário Conciliado	1.591.600,29
Saldo Contábil	1.591.600,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.343.649,20
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.591.600,29

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.575.787,43
Saldo Bancário Conciliado	1.575.787,43
Saldo Contábil	1.575.787,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.327.836,34
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.575.787,43

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	997.010,85
Saldo Bancário Conciliado	997.010,85
Saldo Contábil	997.010,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	749.059,76
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						997.010,85

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.001.615,96
Saldo Bancário Conciliado	1.001.615,96
Saldo Contábil	1.001.615,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	753.664,87
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						1.001.615,96

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	994.946,97
Saldo Bancário Conciliado	994.946,97
Saldo Contábil	994.946,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	746.995,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						994.946,97

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	987.897,51
Saldo Bancário Conciliado	987.897,51
Saldo Contábil	987.897,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	739.946,42
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						987.897,51

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	987.907,37
Saldo Bancário Conciliado	987.907,37
Saldo Contábil	987.907,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	739.956,28
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						987.907,37

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	963.804,14
Saldo Bancário Conciliado	963.804,14
Saldo Contábil	963.804,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	715.853,05
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	247.951,09
TOTAL						963.804,14

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.872.976,57
Saldo Bancário Conciliado	6.872.976,57
Saldo Contábil	6.872.976,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	72.908,52
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	6.800.068,05
TOTAL						6.872.976,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.580.800,50
Saldo Bancário Conciliado						6.580.800,50
Saldo Contábil						6.580.800,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	130.732,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	6.450.068,05
TOTAL						6.580.800,50

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.988.631,24
Saldo Bancário Conciliado						5.988.631,24
Saldo Contábil						5.988.631,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	57.830,74
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.930.800,50
TOTAL						5.988.631,24

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.043.539,96
Saldo Bancário Conciliado						6.043.539,96
Saldo Contábil						6.043.539,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	112.739,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.930.800,50
TOTAL						6.043.539,96

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.095.618,12
Saldo Bancário Conciliado						6.095.618,12
Saldo Contábil						6.095.618,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	164.817,62
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.930.800,50
TOTAL						6.095.618,12

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.146.913,82
Saldo Bancário Conciliado	6.146.913,82
Saldo Contábil	6.146.913,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	216.113,32
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.930.800,50
TOTAL						6.146.913,82

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.204.863,38
Saldo Bancário Conciliado	6.204.863,38
Saldo Contábil	6.204.863,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	274.062,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.930.800,50
TOTAL						6.204.863,38

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.912.114,47
Saldo Bancário Conciliado	5.912.114,47
Saldo Contábil	5.912.114,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	331.313,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.580.800,50
TOTAL						5.912.114,47

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.562.356,17
Saldo Bancário Conciliado	5.562.356,17
Saldo Contábil	5.562.356,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	381.555,67
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.180.800,50
TOTAL						5.562.356,17

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.613.973,98
Saldo Bancário Conciliado	5.613.973,98
Saldo Contábil	5.613.973,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	433.173,48
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.180.800,50
TOTAL						5.613.973,98

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.238.608,87
Saldo Bancário Conciliado	5.238.608,87
Saldo Contábil	5.238.608,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	57.808,37
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	5.180.800,50
TOTAL						5.238.608,87

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.428.028,69
Saldo Bancário Conciliado	4.428.028,69
Saldo Contábil	4.428.028,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	97.228,19
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	4.330.800,50
TOTAL						4.428.028,69

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.894.461,72
Saldo Bancário Conciliado	2.894.461,72
Saldo Contábil	2.894.461,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.122.971,83
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.894.461,72

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.916.075,61
Saldo Bancário Conciliado	2.916.075,61
Saldo Contábil	2.916.075,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.144.585,72
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.916.075,61

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.939.559,88
Saldo Bancário Conciliado	2.939.559,88
Saldo Contábil	2.939.559,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.168.069,99
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.939.559,88

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.957.457,52
Saldo Bancário Conciliado	2.957.457,52
Saldo Contábil	2.957.457,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.185.967,63
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.957.457,52

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.980.022,23
Saldo Bancário Conciliado	2.980.022,23
Saldo Contábil	2.980.022,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.208.532,34
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.980.022,23

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.998.397,25
Saldo Bancário Conciliado	2.998.397,25
Saldo Contábil	2.998.397,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.226.907,36
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						2.998.397,25

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.023.816,99
Saldo Bancário Conciliado	3.023.816,99
Saldo Contábil	3.023.816,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.252.327,10
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.023.816,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.046.667,15
Saldo Bancário Conciliado	3.046.667,15
Saldo Contábil	3.046.667,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.275.177,26
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.046.667,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.071.524,29
Saldo Bancário Conciliado	3.071.524,29
Saldo Contábil	3.071.524,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.300.034,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.071.524,29

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.097.087,57
Saldo Bancário Conciliado	3.097.087,57
Saldo Contábil	3.097.087,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.325.597,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.097.087,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.114.079,29
Saldo Bancário Conciliado	3.114.079,29
Saldo Contábil	3.114.079,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.342.589,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.114.079,29

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.136.792,97
Saldo Bancário Conciliado	3.136.792,97
Saldo Contábil	3.136.792,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.365.303,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.771.489,89
TOTAL						3.136.792,97

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	705,03
Saldo Bancário Conciliado	705,03
Saldo Contábil	705,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	705,03
TOTAL						705,03

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.608,31
Saldo Bancário Conciliado	1.608,31
Saldo Contábil	1.608,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.608,31
TOTAL						1.608,31

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161,07
Saldo Bancário Conciliado	161,07
Saldo Contábil	161,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	161,07
TOTAL						161,07

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.113,81
Saldo Bancário Conciliado	5.113,81
Saldo Contábil	5.113,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.113,81
TOTAL						5.113,81

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.298,07
Saldo Bancário Conciliado	10.298,07
Saldo Contábil	10.298,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	10.298,07
TOTAL						10.298,07

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.491,76
Saldo Bancário Conciliado	5.491,76
Saldo Contábil	5.491,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.491,76
TOTAL						5.491,76

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.691,22
Saldo Bancário Conciliado	3.691,22
Saldo Contábil	3.691,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.691,22
TOTAL						3.691,22

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.719,12
Saldo Bancário Conciliado						4.719,12
Saldo Contábil						4.719,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	4.719,12
TOTAL						4.719,12

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.898,06
Saldo Bancário Conciliado						4.898,06
Saldo Contábil						4.898,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	4.898,06
TOTAL						4.898,06

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.064,86
Saldo Bancário Conciliado	5.064,86
Saldo Contábil	5.064,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.064,86
TOTAL						5.064,86

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.219,64
Saldo Bancário Conciliado	1.219,64
Saldo Contábil	1.219,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.219,64
TOTAL						1.219,64

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						239,10
Saldo Bancário Conciliado						239,10
Saldo Contábil						239,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	239,10
TOTAL						239,10

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: 2024

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	005	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.233,17
Saldo Bancário Conciliado	72.233,17
Saldo Contábil	72.233,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	72.233,17
TOTAL						72.233,17

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.734,11
Saldo Bancário Conciliado	89.734,11
Saldo Contábil	89.734,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	89.734,11
TOTAL						89.734,11

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.823,38
Saldo Bancário Conciliado	81.823,38
Saldo Contábil	81.823,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	81.823,38
TOTAL						81.823,38

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.253,73
Saldo Bancário Conciliado	106.253,73
Saldo Contábil	106.253,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	106.253,73
TOTAL						106.253,73

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.674,21
Saldo Bancário Conciliado	97.674,21
Saldo Contábil	97.674,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	97.674,21
TOTAL						97.674,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.037,55
Saldo Bancário Conciliado	118.037,55
Saldo Contábil	118.037,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	118.037,55
TOTAL						118.037,55

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.384,50
Saldo Bancário Conciliado	129.384,50
Saldo Contábil	129.384,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	129.384,50
TOTAL						129.384,50

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	139.562,68
Saldo Bancário Conciliado	139.562,68
Saldo Contábil	139.562,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	139.562,68
TOTAL						139.562,68

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	135.118,55
Saldo Bancário Conciliado	135.118,55
Saldo Contábil	135.118,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	135.118,55
TOTAL						135.118,55

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	158.724,24
Saldo Bancário Conciliado	158.724,24
Saldo Contábil	158.724,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	158.724,24
TOTAL						158.724,24

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	174.189,46
Saldo Bancário Conciliado	174.189,46
Saldo Contábil	174.189,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	174.189,46
TOTAL						174.189,46

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 Movimento	0000000041	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO RPP	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		0000000000095	3	Conta Aplicação	0000000071	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	10.577.519/0001-90

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.512.636,13
Saldo Bancário Conciliado	2.512.636,13
Saldo Contábil	2.512.636,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.512.636,13
TOTAL						2.512.636,13

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.520.498,10
Saldo Bancário Conciliado	2.520.498,10
Saldo Contábil	2.520.498,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.520.498,10
TOTAL						2.520.498,10

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.530.434,77
Saldo Bancário Conciliado	2.530.434,77
Saldo Contábil	2.530.434,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.530.434,77
TOTAL						2.530.434,77

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.504.296,19
Saldo Bancário Conciliado	2.504.296,19
Saldo Contábil	2.504.296,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.504.296,19
TOTAL						2.504.296,19

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.518.868,31
Saldo Bancário Conciliado	2.518.868,31
Saldo Contábil	2.518.868,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.518.868,31
TOTAL						2.518.868,31

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.500.068,59
Saldo Bancário Conciliado						2.500.068,59
Saldo Contábil						2.500.068,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.500.068,59
TOTAL						2.500.068,59

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.538.502,28
Saldo Bancário Conciliado						2.538.502,28
Saldo Contábil						2.538.502,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.538.502,28
TOTAL						2.538.502,28

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.553.246,09
Saldo Bancário Conciliado						2.553.246,09
Saldo Contábil						2.553.246,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.553.246,09
TOTAL						2.553.246,09

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.555.241,00
Saldo Bancário Conciliado						2.555.241,00
Saldo Contábil						2.555.241,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.555.241,00
TOTAL						2.555.241,00

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.555.241,00
Saldo Bancário Conciliado	2.555.241,00
Saldo Contábil	2.555.241,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.555.241,00
TOTAL						2.555.241,00

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.521.349,26
Saldo Bancário Conciliado	2.521.349,26
Saldo Contábil	2.521.349,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.521.349,26
TOTAL						2.521.349,26

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.446.463,09
Saldo Bancário Conciliado	2.446.463,09
Saldo Contábil	2.446.463,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.446.463,09
TOTAL						2.446.463,09

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000041	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	876,18
Saldo Bancário Conciliado	876,18
Saldo Contábil	876,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	876,18
TOTAL						876,18

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						257,90
Saldo Bancário Conciliado						257,90
Saldo Contábil						257,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	257,90
TOTAL						257,90

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.478,71
Saldo Bancário Conciliado						3.478,71
Saldo Contábil						3.478,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.478,71
TOTAL						3.478,71

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164,14
Saldo Bancário Conciliado	164,14
Saldo Contábil	164,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	164,14
TOTAL						164,14

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.867,03
Saldo Bancário Conciliado	4.867,03
Saldo Contábil	4.867,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	4.867,03
TOTAL						4.867,03

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.572,65
Saldo Bancário Conciliado	4.572,65
Saldo Contábil	4.572,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	4.572,65
TOTAL						4.572,65

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.512,49
Saldo Bancário Conciliado	1.512,49
Saldo Contábil	1.512,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.512,49
TOTAL						1.512,49

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	397,00
Saldo Bancário Conciliado	397,00
Saldo Contábil	397,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	397,00
TOTAL						397,00

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137,15
Saldo Bancário Conciliado	137,15
Saldo Contábil	137,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	137,15
TOTAL						137,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.896,01
Saldo Bancário Conciliado	1.896,01
Saldo Contábil	1.896,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.896,01
TOTAL						1.896,01

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146,67
Saldo Bancário Conciliado	146,67
Saldo Contábil	146,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	146,67
TOTAL						146,67

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1,02
Saldo Bancário Conciliado						1,02
Saldo Contábil						1,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1,02
TOTAL						1,02

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.650,69
Saldo Bancário Conciliado	77.650,69
Saldo Contábil	77.650,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	77.185,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	464,94
TOTAL						77.650,69

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.525,63
Saldo Bancário Conciliado	76.525,63
Saldo Contábil	76.525,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	76.525,63
TOTAL						76.525,63

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.327,56
Saldo Bancário Conciliado	129.327,56
Saldo Contábil	129.327,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	129.327,56
TOTAL						129.327,56

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						80.335,33
Saldo Bancário Conciliado						80.335,33
Saldo Contábil						80.335,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	80.335,33
TOTAL						80.335,33

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.931,76
Saldo Bancário Conciliado						1.931,76
Saldo Contábil						1.931,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.931,76
TOTAL						1.931,76

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.646,32
Saldo Bancário Conciliado	1.646,32
Saldo Contábil	1.646,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.646,32
TOTAL						1.646,32

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.223,97
Saldo Bancário Conciliado	91.223,97
Saldo Contábil	91.223,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	91.223,97
TOTAL						91.223,97

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.364,04
Saldo Bancário Conciliado	1.364,04
Saldo Contábil	1.364,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.364,04
TOTAL						1.364,04

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.738,93
Saldo Bancário Conciliado	1.738,93
Saldo Contábil	1.738,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.738,93
TOTAL						1.738,93

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.324,77
Saldo Bancário Conciliado	2.324,77
Saldo Contábil	2.324,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.324,77
TOTAL						2.324,77

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.106,21
Saldo Bancário Conciliado	1.106,21
Saldo Contábil	1.106,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.106,21
TOTAL						1.106,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.522,84
Saldo Bancário Conciliado	7.522,84
Saldo Contábil	7.522,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.522,84
TOTAL						7.522,84

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000038	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	282.922,81
Saldo Bancário Conciliado	282.922,81
Saldo Contábil	282.922,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	282.922,81
TOTAL						282.922,81

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						284.445,91
Saldo Bancário Conciliado						284.445,91
Saldo Contábil						284.445,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	284.445,91
TOTAL						284.445,91

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						284.606,98
Saldo Bancário Conciliado						284.606,98
Saldo Contábil						284.606,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	284.606,98
TOTAL						284.606,98

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	279.951,36
Saldo Bancário Conciliado	279.951,36
Saldo Contábil	279.951,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	279.951,36
TOTAL						279.951,36

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	283.590,77
Saldo Bancário Conciliado	283.590,77
Saldo Contábil	283.590,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	283.590,77
TOTAL						283.590,77

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	280.768,77
Saldo Bancário Conciliado	280.768,77
Saldo Contábil	280.768,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	280.768,77
TOTAL						280.768,77

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	286.588,38
Saldo Bancário Conciliado	286.588,38
Saldo Contábil	286.588,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	286.588,38
TOTAL						286.588,38

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	288.019,84
Saldo Bancário Conciliado	288.019,84
Saldo Contábil	288.019,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	288.019,84
TOTAL						288.019,84

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	286.038,17
Saldo Bancário Conciliado	286.038,17
Saldo Contábil	286.038,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	286.038,17
TOTAL						286.038,17

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	284.088,65
Saldo Bancário Conciliado	284.088,65
Saldo Contábil	284.088,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	284.088,65
TOTAL						284.088,65

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	284.087,19
Saldo Bancário Conciliado	284.087,19
Saldo Contábil	284.087,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	284.087,19
TOTAL						284.087,19

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	276.524,40
Saldo Bancário Conciliado	276.524,40
Saldo Contábil	276.524,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	276.524,40
TOTAL						276.524,40

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000069	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	1	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.076.576,55
Saldo Bancário Conciliado	2.076.576,55
Saldo Contábil	2.076.576,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.048.634,42
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.076.576,55

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.088.096,46
Saldo Bancário Conciliado	2.088.096,46
Saldo Contábil	2.088.096,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.060.154,33
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.088.096,46

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.100.161,94
Saldo Bancário Conciliado	2.100.161,94
Saldo Contábil	2.100.161,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.072.219,81
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.100.161,94

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.093.428,53
Saldo Bancário Conciliado	2.093.428,53
Saldo Contábil	2.093.428,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.065.486,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.093.428,53

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.108.141,60
Saldo Bancário Conciliado	2.108.141,60
Saldo Contábil	2.108.141,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.080.199,47
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.108.141,60

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.111.735,00
Saldo Bancário Conciliado	2.111.735,00
Saldo Contábil	2.111.735,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.083.792,87
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.111.735,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.132.093,60
Saldo Bancário Conciliado	2.132.093,60
Saldo Contábil	2.132.093,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.104.151,47
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.132.093,60

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.146.522,51
Saldo Bancário Conciliado	2.146.522,51
Saldo Contábil	2.146.522,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.118.580,38
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.146.522,51

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.157.782,11
Saldo Bancário Conciliado	2.157.782,11
Saldo Contábil	2.157.782,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.129.839,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.157.782,11

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.176.295,75
Saldo Bancário Conciliado	2.176.295,75
Saldo Contábil	2.176.295,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.148.353,62
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.176.295,75

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.187.894,84
Saldo Bancário Conciliado	2.187.894,84
Saldo Contábil	2.187.894,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.159.952,71
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.187.894,84

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.192.205,18
Saldo Bancário Conciliado	2.192.205,18
Saldo Contábil	2.192.205,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.164.263,05
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	2	800	0000	1111	1.027.942,13
TOTAL						2.192.205,18

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0000000070	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	9	03.737.217/0001-77

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.793.510,95
Saldo Bancário Conciliado	3.793.510,95
Saldo Contábil	3.793.510,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.383.356,40
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.793.510,95

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.825.194,14
Saldo Bancário Conciliado	3.825.194,14
Saldo Contábil	3.825.194,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.415.039,59
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.825.194,14

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.794.659,63
Saldo Bancário Conciliado	3.794.659,63
Saldo Contábil	3.794.659,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.384.505,08
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.794.659,63

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.740.664,66
Saldo Bancário Conciliado	3.740.664,66
Saldo Contábil	3.740.664,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.330.510,11
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.740.664,66

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.609.162,59
Saldo Bancário Conciliado	3.609.162,59
Saldo Contábil	3.609.162,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.199.008,04
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.609.162,59

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.666.013,25
Saldo Bancário Conciliado	3.666.013,25
Saldo Contábil	3.666.013,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.255.858,70
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.666.013,25

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.804.911,59
Saldo Bancário Conciliado	3.804.911,59
Saldo Contábil	3.804.911,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.394.757,04
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.804.911,59

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.029.424,13
Saldo Bancário Conciliado	4.029.424,13
Saldo Contábil	4.029.424,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.619.269,58
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						4.029.424,13

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.890.004,34
Saldo Bancário Conciliado	3.890.004,34
Saldo Contábil	3.890.004,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.479.849,79
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.890.004,34

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.838.257,52
Saldo Bancário Conciliado	3.838.257,52
Saldo Contábil	3.838.257,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.428.102,97
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.838.257,52

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.731.701,57
Saldo Bancário Conciliado	3.731.701,57
Saldo Contábil	3.731.701,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.321.547,02
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.731.701,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.579.053,61
Saldo Bancário Conciliado	3.579.053,61
Saldo Contábil	3.579.053,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.168.899,06
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	2.410.154,55
TOTAL						3.579.053,61

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		006000000095	3	Conta Aplicação	0000000068	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	2	10.577.503/0001-88

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	681.463,37
Saldo Bancário Conciliado	681.463,37
Saldo Contábil	681.463,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	681.463,37
TOTAL						681.463,37

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	684.852,54
Saldo Bancário Conciliado	684.852,54
Saldo Contábil	684.852,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	684.852,54
TOTAL						684.852,54

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	681.023,29
Saldo Bancário Conciliado	681.023,29
Saldo Contábil	681.023,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	681.023,29
TOTAL						681.023,29

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	661.199,36
Saldo Bancário Conciliado	661.199,36
Saldo Contábil	661.199,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	661.199,36
TOTAL						661.199,36

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	671.505,86
Saldo Bancário Conciliado	671.505,86
Saldo Contábil	671.505,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	671.505,86
TOTAL						671.505,86

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	656.414,85
Saldo Bancário Conciliado	656.414,85
Saldo Contábil	656.414,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	656.414,85
TOTAL						656.414,85

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	677.405,34
Saldo Bancário Conciliado	677.405,34
Saldo Contábil	677.405,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	677.405,34
TOTAL						677.405,34

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	682.553,96
Saldo Bancário Conciliado	682.553,96
Saldo Contábil	682.553,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	682.553,96
TOTAL						682.553,96

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	672.823,93
Saldo Bancário Conciliado	672.823,93
Saldo Contábil	672.823,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	672.823,93
TOTAL						672.823,93

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	661.689,08
Saldo Bancário Conciliado	661.689,08
Saldo Contábil	661.689,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	661.689,08
TOTAL						661.689,08

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	660.257,91
Saldo Bancário Conciliado	660.257,91
Saldo Contábil	660.257,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	660.257,91
TOTAL						660.257,91

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	631.778,57
Saldo Bancário Conciliado	631.778,57
Saldo Contábil	631.778,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	631.778,57
TOTAL						631.778,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		0071020	9	Conta Aplicação	0000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	1	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,40
Saldo Bancário Conciliado	0,40
Saldo Contábil	0,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	500	0000	2111	0,40
TOTAL						0,40

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	1	Conta Aplicação	0000000042	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	735.534,23
Saldo Bancário Conciliado	735.534,23
Saldo Contábil	735.534,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	133.646,16
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						735.534,23

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	735.865,45
Saldo Bancário Conciliado	735.865,45
Saldo Contábil	735.865,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	133.977,38
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						735.865,45

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	740.677,14
Saldo Bancário Conciliado	740.677,14
Saldo Contábil	740.677,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	138.789,07
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						740.677,14

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	728.835,82
Saldo Bancário Conciliado	728.835,82
Saldo Contábil	728.835,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	126.947,75
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						728.835,82

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	723.873,16
Saldo Bancário Conciliado	723.873,16
Saldo Contábil	723.873,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	121.985,09
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						723.873,16

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	708.386,26
Saldo Bancário Conciliado	708.386,26
Saldo Contábil	708.386,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	106.498,19
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						708.386,26

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	705.282,49
Saldo Bancário Conciliado	705.282,49
Saldo Contábil	705.282,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	103.394,42
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						705.282,49

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	703.897,69
Saldo Bancário Conciliado	703.897,69
Saldo Contábil	703.897,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	102.009,62
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						703.897,69

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	680.400,77
Saldo Bancário Conciliado	680.400,77
Saldo Contábil	680.400,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	78.512,70
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						680.400,77

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	656.054,92
Saldo Bancário Conciliado	656.054,92
Saldo Contábil	656.054,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	54.166,85
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						656.054,92

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	634.969,21
Saldo Bancário Conciliado	634.969,21
Saldo Contábil	634.969,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	33.081,14
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						634.969,21

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	623.132,27
Saldo Bancário Conciliado	623.132,27
Saldo Contábil	623.132,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	1	800	0000	1111	21.244,20
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO	2	800	0000	1111	601.888,07
TOTAL						623.132,27

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	237	Banco Bradesco S.A.	1004		50327	4	Conta Movimento	0000000074	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIARIO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	500,00
Saldo Bancário Conciliado	500,00
Saldo Contábil	500,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	500,00
TOTAL						500,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	237	Banco Bradesco S.A.	2856		21550	3	Conta Aplicação	0000000081	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	29.045.353/0001-90

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	486.466,59
Saldo Bancário Conciliado	486.466,59
Saldo Contábil	486.466,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	486.466,59
TOTAL						486.466,59

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	495.180,21
Saldo Bancário Conciliado	495.180,21
Saldo Contábil	495.180,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	495.180,21
TOTAL						495.180,21

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	500.853,11
Saldo Bancário Conciliado	500.853,11
Saldo Contábil	500.853,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	500.853,11
TOTAL						500.853,11

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	459.138,85
Saldo Bancário Conciliado	459.138,85
Saldo Contábil	459.138,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	459.138,85
TOTAL						459.138,85

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	456.730,12
Saldo Bancário Conciliado	456.730,12
Saldo Contábil	456.730,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	456.730,12
TOTAL						456.730,12

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	451.409,49
Saldo Bancário Conciliado	451.409,49
Saldo Contábil	451.409,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	451.409,49
TOTAL						451.409,49

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	984.752,61
Saldo Bancário Conciliado	984.752,61
Saldo Contábil	984.752,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	984.752,61
TOTAL						984.752,61

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.043.759,08
Saldo Bancário Conciliado	1.043.759,08
Saldo Contábil	1.043.759,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.043.759,08
TOTAL						1.043.759,08

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	996.298,14
Saldo Bancário Conciliado	996.298,14
Saldo Contábil	996.298,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	996.298,14
TOTAL						996.298,14

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	987.679,81
Saldo Bancário Conciliado	987.679,81
Saldo Contábil	987.679,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	987.679,81
TOTAL						987.679,81

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	896.981,78
Saldo Bancário Conciliado	896.981,78
Saldo Contábil	896.981,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	896.981,78
TOTAL						896.981,78

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	852.784,52
Saldo Bancário Conciliado	852.784,52
Saldo Contábil	852.784,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	852.784,52
TOTAL						852.784,52

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	237	Banco Bradesco S.A.	2856		27363	5	Conta Aplicação	0000000080	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	11.628.883/0001-03

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529.962,03
Saldo Bancário Conciliado	529.962,03
Saldo Contábil	529.962,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	529.962,03
TOTAL						529.962,03

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	536.060,85
Saldo Bancário Conciliado	536.060,85
Saldo Contábil	536.060,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	536.060,85
TOTAL						536.060,85

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.037,00
Saldo Bancário Conciliado	528.037,00
Saldo Contábil	528.037,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	528.037,00
TOTAL						528.037,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	513.989,93
Saldo Bancário Conciliado	513.989,93
Saldo Contábil	513.989,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	513.989,93
TOTAL						513.989,93

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	497.809,65
Saldo Bancário Conciliado	497.809,65
Saldo Contábil	497.809,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	497.809,65
TOTAL						497.809,65

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	508.159,43
Saldo Bancário Conciliado	508.159,43
Saldo Contábil	508.159,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	508.159,43
TOTAL						508.159,43

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	519.313,99
Saldo Bancário Conciliado	519.313,99
Saldo Contábil	519.313,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	519.313,99
TOTAL						519.313,99

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	545.745,46
Saldo Bancário Conciliado	545.745,46
Saldo Contábil	545.745,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	545.745,46
TOTAL						545.745,46

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	526.525,34
Saldo Bancário Conciliado	526.525,34
Saldo Contábil	526.525,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	526.525,34
TOTAL						526.525,34

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	518.412,74
Saldo Bancário Conciliado	518.412,74
Saldo Contábil	518.412,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	518.412,74
TOTAL						518.412,74

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	511.019,50
Saldo Bancário Conciliado	511.019,50
Saldo Contábil	511.019,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	511.019,50
TOTAL						511.019,50

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	496.345,34
Saldo Bancário Conciliado	496.345,34
Saldo Contábil	496.345,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	496.345,34
TOTAL						496.345,34

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
11.898.280/0001-13	237	Banco Bradesco S.A.	2856		27587	5	Conta Aplicação	0000000092	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	11.898.280/0001-13

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	495.819,16
Saldo Bancário Conciliado	495.819,16
Saldo Contábil	495.819,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	495.819,16
TOTAL						495.819,16

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	484.672,51
Saldo Bancário Conciliado	484.672,51
Saldo Contábil	484.672,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	484.672,51
TOTAL						484.672,51

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	494.354,13
Saldo Bancário Conciliado	494.354,13
Saldo Contábil	494.354,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	494.354,13
TOTAL						494.354,13

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	509.351,44
Saldo Bancário Conciliado	509.351,44
Saldo Contábil	509.351,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	509.351,44
TOTAL						509.351,44

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	534.422,28
Saldo Bancário Conciliado	534.422,28
Saldo Contábil	534.422,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	534.422,28
TOTAL						534.422,28

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	508.375,62
Saldo Bancário Conciliado	508.375,62
Saldo Contábil	508.375,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	508.375,62
TOTAL						508.375,62

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	991.765,02
Saldo Bancário Conciliado	991.765,02
Saldo Contábil	991.765,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	991.765,02
TOTAL						991.765,02

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	946.679,31
Saldo Bancário Conciliado	946.679,31
Saldo Contábil	946.679,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	946.679,31
TOTAL						946.679,31

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	913.379,58
Saldo Bancário Conciliado	913.379,58
Saldo Contábil	913.379,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	913.379,58
TOTAL						913.379,58

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
35.637.151/0001-30	237	Banco Bradesco S.A.	2856		30745	9	Conta Aplicação	0000000093	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	9	35.637.151/0001-30

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	499.396,93
Saldo Bancário Conciliado	499.396,93
Saldo Contábil	499.396,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	499.396,93
TOTAL						499.396,93

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	500.655,36
Saldo Bancário Conciliado	500.655,36
Saldo Contábil	500.655,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	500.655,36
TOTAL						500.655,36

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	506.920,33
Saldo Bancário Conciliado	506.920,33
Saldo Contábil	506.920,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	506.920,33
TOTAL						506.920,33

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	518.207,05
Saldo Bancário Conciliado	518.207,05
Saldo Contábil	518.207,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	518.207,05
TOTAL						518.207,05

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529.540,10
Saldo Bancário Conciliado	529.540,10
Saldo Contábil	529.540,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	529.540,10
TOTAL						529.540,10

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.596,71
Saldo Bancário Conciliado	528.596,71
Saldo Contábil	528.596,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	528.596,71
TOTAL						528.596,71

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.599,15
Saldo Bancário Conciliado	531.599,15
Saldo Contábil	531.599,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	531.599,15
TOTAL						531.599,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	525.848,51
Saldo Bancário Conciliado	525.848,51
Saldo Contábil	525.848,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	525.848,51
TOTAL						525.848,51

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	504.212,37
Saldo Bancário Conciliado	504.212,37
Saldo Contábil	504.212,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	504.212,37
TOTAL						504.212,37

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	237	Banco Bradesco S.A.	2856		35069	9	Conta Aplicação	0000000079	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	24.078.020/0001-43

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.635,70
Saldo Bancário Conciliado	528.635,70
Saldo Contábil	528.635,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	528.635,70
TOTAL						528.635,70

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.969,99
Saldo Bancário Conciliado	528.969,99
Saldo Contábil	528.969,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	528.969,99
TOTAL						528.969,99

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529.993,37
Saldo Bancário Conciliado	529.993,37
Saldo Contábil	529.993,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	529.993,37
TOTAL						529.993,37

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	504.818,61
Saldo Bancário Conciliado	504.818,61
Saldo Contábil	504.818,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	504.818,61
TOTAL						504.818,61

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	483.554,37
Saldo Bancário Conciliado	483.554,37
Saldo Contábil	483.554,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	483.554,37
TOTAL						483.554,37

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	488.856,80
Saldo Bancário Conciliado	488.856,80
Saldo Contábil	488.856,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	488.856,80
TOTAL						488.856,80

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	516.130,64
Saldo Bancário Conciliado	516.130,64
Saldo Contábil	516.130,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	516.130,64
TOTAL						516.130,64

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549.369,99
Saldo Bancário Conciliado	549.369,99
Saldo Contábil	549.369,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	549.369,99
TOTAL						549.369,99

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.912,39
Saldo Bancário Conciliado	531.912,39
Saldo Contábil	531.912,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	531.912,39
TOTAL						531.912,39

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	524.250,01
Saldo Bancário Conciliado	524.250,01
Saldo Contábil	524.250,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	524.250,01
TOTAL						524.250,01

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	500.559,96
Saldo Bancário Conciliado	500.559,96
Saldo Contábil	500.559,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	500.559,96
TOTAL						500.559,96

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	478.630,25
Saldo Bancário Conciliado	478.630,25
Saldo Contábil	478.630,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	478.630,25
TOTAL						478.630,25

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	237	Banco Bradesco S.A.	2856	8	39935	3	Conta Aplicação	0000000082	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	37.569.846/0001-57

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	490.341,38
Saldo Bancário Conciliado	490.341,38
Saldo Contábil	490.341,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	490.341,38
TOTAL						490.341,38

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	501.831,59
Saldo Bancário Conciliado	501.831,59
Saldo Contábil	501.831,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	501.831,59
TOTAL						501.831,59

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	507.027,10
Saldo Bancário Conciliado	507.027,10
Saldo Contábil	507.027,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	507.027,10
TOTAL						507.027,10

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.463.895,43
Saldo Bancário Conciliado	1.463.895,43
Saldo Contábil	1.463.895,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.463.895,43
TOTAL						1.463.895,43

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.420.476,72
Saldo Bancário Conciliado	1.420.476,72
Saldo Contábil	1.420.476,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.420.476,72
TOTAL						1.420.476,72

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.418.376,49
Saldo Bancário Conciliado	1.418.376,49
Saldo Contábil	1.418.376,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.418.376,49
TOTAL						1.418.376,49

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.455.539,41
Saldo Bancário Conciliado	1.455.539,41
Saldo Contábil	1.455.539,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.455.539,41
TOTAL						1.455.539,41

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.530.286,33
Saldo Bancário Conciliado	1.530.286,33
Saldo Contábil	1.530.286,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.530.286,33
TOTAL						1.530.286,33

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.469.386,15
Saldo Bancário Conciliado	1.469.386,15
Saldo Contábil	1.469.386,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.469.386,15
TOTAL						1.469.386,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.483.079,16
Saldo Bancário Conciliado	1.483.079,16
Saldo Contábil	1.483.079,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.483.079,16
TOTAL						1.483.079,16

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.442.851,53
Saldo Bancário Conciliado	1.442.851,53
Saldo Contábil	1.442.851,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.442.851,53
TOTAL						1.442.851,53

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.371.674,71
Saldo Bancário Conciliado	1.371.674,71
Saldo Contábil	1.371.674,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.371.674,71
TOTAL						1.371.674,71

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	707	Banco Daycoval S.A.	1		722528	0	Conta Aplicação	0000000084	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	38.280.883/0001-03

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	565.573,95
Saldo Bancário Conciliado	565.573,95
Saldo Contábil	565.573,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	565.573,95
TOTAL						565.573,95

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	581.997,97
Saldo Bancário Conciliado	581.997,97
Saldo Contábil	581.997,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	581.997,97
TOTAL						581.997,97

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	590.657,76
Saldo Bancário Conciliado	590.657,76
Saldo Contábil	590.657,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	590.657,76
TOTAL						590.657,76

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	546.957,71
Saldo Bancário Conciliado	546.957,71
Saldo Contábil	546.957,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	546.957,71
TOTAL						546.957,71

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	535.905,86
Saldo Bancário Conciliado	535.905,86
Saldo Contábil	535.905,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	535.905,86
TOTAL						535.905,86

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	541.954,29
Saldo Bancário Conciliado	541.954,29
Saldo Contábil	541.954,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	541.954,29
TOTAL						541.954,29

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	561.301,00
Saldo Bancário Conciliado	561.301,00
Saldo Contábil	561.301,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	561.301,00
TOTAL						561.301,00

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	593.314,84
Saldo Bancário Conciliado	593.314,84
Saldo Contábil	593.314,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	593.314,84
TOTAL						593.314,84

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	569.153,00
Saldo Bancário Conciliado	569.153,00
Saldo Contábil	569.153,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	569.153,00
TOTAL						569.153,00

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.068.512,24
Saldo Bancário Conciliado	1.068.512,24
Saldo Contábil	1.068.512,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.068.512,24
TOTAL						1.068.512,24

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.026.361,81
Saldo Bancário Conciliado	1.026.361,81
Saldo Contábil	1.026.361,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.026.361,81
TOTAL						1.026.361,81

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	969.911,61
Saldo Bancário Conciliado	969.911,61
Saldo Contábil	969.911,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	969.911,61
TOTAL						969.911,61

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	707	Banco Daycoval S.A.	1		722528	0	Conta Aplicação	0000000085	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PR	N	7	35.726.741/0001-39

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	577.410,66
Saldo Bancário Conciliado	577.410,66
Saldo Contábil	577.410,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	577.410,66
TOTAL						577.410,66

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	590.333,01
Saldo Bancário Conciliado	590.333,01
Saldo Contábil	590.333,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	590.333,01
TOTAL						590.333,01

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	630.022,75
Saldo Bancário Conciliado	630.022,75
Saldo Contábil	630.022,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	630.022,75
TOTAL						630.022,75

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	615.293,35
Saldo Bancário Conciliado	615.293,35
Saldo Contábil	615.293,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	615.293,35
TOTAL						615.293,35

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595.451,37
Saldo Bancário Conciliado	595.451,37
Saldo Contábil	595.451,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	595.451,37
TOTAL						595.451,37

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	596.670,04
Saldo Bancário Conciliado	596.670,04
Saldo Contábil	596.670,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	596.670,04
TOTAL						596.670,04

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	609.187,77
Saldo Bancário Conciliado	609.187,77
Saldo Contábil	609.187,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	609.187,77
TOTAL						609.187,77

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	633.027,23
Saldo Bancário Conciliado	633.027,23
Saldo Contábil	633.027,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	633.027,23
TOTAL						633.027,23

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	631.153,54
Saldo Bancário Conciliado	631.153,54
Saldo Contábil	631.153,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	631.153,54
TOTAL						631.153,54

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	634.398,67
Saldo Bancário Conciliado	634.398,67
Saldo Contábil	634.398,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	634.398,67
TOTAL						634.398,67

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	615.291,06
Saldo Bancário Conciliado	615.291,06
Saldo Contábil	615.291,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	615.291,06
TOTAL						615.291,06

ENTE: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	610.855,59
Saldo Bancário Conciliado	610.855,59
Saldo Contábil	610.855,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	610.855,59
TOTAL						610.855,59

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2024	
Saldo Bancário	62.200.094,67
Saldo Bancário Conciliado	62.200.094,67
Saldo Contábil	62.200.094,67
Resumo do Termo - Mês 2/2024	
Saldo Bancário	62.959.535,46
Saldo Bancário Conciliado	62.959.535,46
Saldo Contábil	62.959.535,46
Resumo do Termo - Mês 3/2024	
Saldo Bancário	63.439.560,38
Saldo Bancário Conciliado	63.439.560,38
Saldo Contábil	63.439.560,38
Resumo do Termo - Mês 4/2024	
Saldo Bancário	63.316.489,15

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Saldo Bancário Conciliado	63.316.489,15
Saldo Contábil	63.316.489,15
Resumo do Termo - Mês 5/2024	
Saldo Bancário	63.839.041,63
Saldo Bancário Conciliado	63.839.041,63
Saldo Contábil	63.839.041,63
Resumo do Termo - Mês 6/2024	
Saldo Bancário	64.104.409,48
Saldo Bancário Conciliado	64.104.409,48
Saldo Contábil	64.104.409,48
Resumo do Termo - Mês 7/2024	
Saldo Bancário	65.337.147,32
Saldo Bancário Conciliado	65.337.147,32
Saldo Contábil	65.337.147,32
Resumo do Termo - Mês 8/2024	
Saldo Bancário	66.338.448,35
Saldo Bancário Conciliado	66.338.448,35
Saldo Contábil	66.338.448,35
Resumo do Termo - Mês 9/2024	
Saldo Bancário	66.519.815,55
Saldo Bancário Conciliado	66.519.815,55
Saldo Contábil	66.519.815,55
Resumo do Termo - Mês 10/2024	
Saldo Bancário	67.052.171,57
Saldo Bancário Conciliado	67.052.171,57
Saldo Contábil	67.052.171,57

ENTE: Conceição da Barra

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Resumo do Termo - Mês 11/2024	
Saldo Bancário	67.068.528,24
Saldo Bancário Conciliado	67.068.528,24
Saldo Contábil	67.068.528,24
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	68.040.877,02
Saldo Bancário Conciliado	68.001.915,80
Saldo Contábil	68.001.915,80