

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	8060	0	10671	2	Conta Movimento	724	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	46.148,47
Saldo Bancário Conciliado	46.148,47
Saldo Contábil	46.148,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	410	0000	AAAA	46.148,47
TOTAL						46.148,47

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	8060	0	10671	2	Conta Aplicação	728	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA- APLICAÇÃO	N	2	11.328.882/0001-35

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.140.511,54
Saldo Bancário Conciliado	6.140.511,54
Saldo Contábil	6.140.511,54

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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 TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.140.511,54
TOTAL						6.140.511,54

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.185.777,23
Saldo Bancário Conciliado	6.185.777,23
Saldo Contábil	6.185.777,23

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.185.777,23
TOTAL						6.185.777,23

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.239.419,60
Saldo Bancário Conciliado	6.239.419,60
Saldo Contábil	6.239.419,60

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	410	0000	AAAA	6.239.419,60
TOTAL						6.239.419,60

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.283.074,83
Saldo Bancário Conciliado	6.283.074,83
Saldo Contábil	6.283.074,83

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.283.074,83
TOTAL						6.283.074,83

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.340.979,27
Saldo Bancário Conciliado	6.340.979,27
Saldo Contábil	6.340.979,27

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.340.979,27
TOTAL						6.340.979,27

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.399.196,55
Saldo Bancário Conciliado	6.399.196,55
Saldo Contábil	6.399.196,55

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.399.196,55
TOTAL						6.399.196,55

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.465.884,70
Saldo Bancário Conciliado	6.465.884,70
Saldo Contábil	6.465.884,70

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.465.884,70
TOTAL						6.465.884,70

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.543.751,41
Saldo Bancário Conciliado	6.543.751,41
Saldo Contábil	6.543.751,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.543.751,41
TOTAL						6.543.751,41

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.614.804,76
Saldo Bancário Conciliado	6.614.804,76
Saldo Contábil	6.614.804,76

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.614.804,76
TOTAL						6.614.804,76

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.679.881,91
Saldo Bancário Conciliado	6.679.881,91
Saldo Contábil	6.679.881,91

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.679.881,91
TOTAL						6.679.881,91

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.740.947,36
Saldo Bancário Conciliado	6.740.947,36
Saldo Contábil	6.740.947,36

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.740.947,36
TOTAL						6.740.947,36

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.818.945,48
Saldo Bancário Conciliado	6.818.945,48
Saldo Contábil	6.818.945,48

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	410	0000	AAAA	6.818.945,48
TOTAL						6.818.945,48



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	1	Conta Aplicação	737	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	2	03.543.447/0001-03

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.702.539,93
Saldo Bancário Conciliado	4.702.539,93
Saldo Contábil	4.702.539,93

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	410	0000	AAAA	4.702.539,93
TOTAL						4.702.539,93

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.752.121,69
Saldo Bancário Conciliado	4.752.121,69
Saldo Contábil	4.752.121,69

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	4.752.121,69
TOTAL						4.752.121,69

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.874.664,28
Saldo Bancário Conciliado	4.874.664,28
Saldo Contábil	4.874.664,28

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	4.874.664,28
TOTAL						4.874.664,28

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.949.123,90
Saldo Bancário Conciliado	4.949.123,90
Saldo Contábil	4.949.123,90

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	4.949.123,90
TOTAL						4.949.123,90

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.987.226,55
Saldo Bancário Conciliado	4.987.226,55
Saldo Contábil	4.987.226,55

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	4.987.226,55
TOTAL						4.987.226,55

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.003.070,44
Saldo Bancário Conciliado	5.003.070,44
Saldo Contábil	5.003.070,44

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.003.070,44
TOTAL						5.003.070,44

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.002.919,78
Saldo Bancário Conciliado	5.002.919,78
Saldo Contábil	5.002.919,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.002.919,78
TOTAL						5.002.919,78

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.003.225,68
Saldo Bancário Conciliado	5.003.225,68
Saldo Contábil	5.003.225,68

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.003.225,68
TOTAL						5.003.225,68

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.023.273,80
Saldo Bancário Conciliado	5.023.273,80
Saldo Contábil	5.023.273,80

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	410	0000	AAAA	5.023.273,80
TOTAL						5.023.273,80

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.118.209,86
Saldo Bancário Conciliado	5.118.209,86
Saldo Contábil	5.118.209,86

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	410	0000	AAAA	5.118.209,86
TOTAL						5.118.209,86

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.099.392,20
Saldo Bancário Conciliado	5.099.392,20
Saldo Contábil	5.099.392,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.099.392,20
TOTAL						5.099.392,20

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.145.988,34
Saldo Bancário Conciliado	5.145.988,34
Saldo Contábil	5.145.988,34

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.145.988,34
TOTAL						5.145.988,34

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	738	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	2	07.111.384/0001-69

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.261.094,62
Saldo Bancário Conciliado	1.261.094,62
Saldo Contábil	1.261.094,62

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	410	0000	AAAA	1.261.094,62
TOTAL						1.261.094,62



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.268.256,38
Saldo Bancário Conciliado	1.268.256,38
Saldo Contábil	1.268.256,38

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	410	0000	AAAA	1.268.256,38
TOTAL						1.268.256,38

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.278.964,82
Saldo Bancário Conciliado	1.278.964,82
Saldo Contábil	1.278.964,82

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	410	0000	AAAA	1.278.964,82
TOTAL						1.278.964,82

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.277.643,97
Saldo Bancário Conciliado	1.277.643,97
Saldo Contábil	1.277.643,97

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	1.277.643,97
TOTAL						1.277.643,97

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.285.000,96
Saldo Bancário Conciliado	1.285.000,96
Saldo Contábil	1.285.000,96

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	410	0000	AAAA	1.285.000,96
TOTAL						1.285.000,96

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289.348,90
Saldo Bancário Conciliado	1.289.348,90
Saldo Contábil	1.289.348,90

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.289.348,90
TOTAL						1.289.348,90

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.303.934,89
Saldo Bancário Conciliado	1.303.934,89
Saldo Contábil	1.303.934,89

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.303.934,89
TOTAL						1.303.934,89

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.330.689,75
Saldo Bancário Conciliado	1.330.689,75
Saldo Contábil	1.330.689,75

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	410	0000	AAAA	1.330.689,75
TOTAL						1.330.689,75

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.349.003,29
Saldo Bancário Conciliado	1.349.003,29
Saldo Contábil	1.349.003,29

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	410	0000	AAAA	1.349.003,29
TOTAL						1.349.003,29

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.361.072,41
Saldo Bancário Conciliado	1.361.072,41
Saldo Contábil	1.361.072,41

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.361.072,41
TOTAL						1.361.072,41

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.351.683,74
Saldo Bancário Conciliado	1.351.683,74
Saldo Contábil	1.351.683,74

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.351.683,74
TOTAL						1.351.683,74

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.371.057,71
Saldo Bancário Conciliado	1.371.057,71
Saldo Contábil	1.371.057,71

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	1.371.057,71
TOTAL						1.371.057,71

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	8060	0	10672	0	Conta Aplicação	732	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N	2	07.111.384/0001-69

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.252,34
Saldo Bancário Conciliado	128.252,34
Saldo Contábil	128.252,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	128.252,34
TOTAL						128.252,34

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>128.980,68</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>128.980,68</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>128.980,68</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	128.980,68
<b>TOTAL</b>						<b>128.980,68</b>

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>130.069,73</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>130.069,73</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>130.069,73</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	130.069,73
<b>TOTAL</b>						<b>130.069,73</b>



**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>129.935,40</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>129.935,40</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>129.935,40</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	129.935,40
<b>TOTAL</b>						<b>129.935,40</b>

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>130.683,60</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>130.683,60</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>130.683,60</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	130.683,60
<b>TOTAL</b>						<b>130.683,60</b>

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.125,78
Saldo Bancário Conciliado	131.125,78
Saldo Contábil	131.125,78

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	130.683,60
TOTAL						131.125,78

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	132.609,16
Saldo Bancário Conciliado	132.609,16
Saldo Contábil	132.609,16

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	132.166,98
TOTAL						132.609,16

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>135.330,11</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>135.330,11</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>135.330,11</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	134.887,93
<b>TOTAL</b>						<b>135.330,11</b>

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>137.192,58</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>137.192,58</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>137.192,58</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	136.750,40
<b>TOTAL</b>						<b>137.192,58</b>

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	138.420,00
Saldo Bancário Conciliado	138.420,00
Saldo Contábil	138.420,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	137.977,82
TOTAL						138.420,00

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.465,18
Saldo Bancário Conciliado	137.465,18
Saldo Contábil	137.465,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	137.023,00
TOTAL						137.465,18

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	139.435,50
Saldo Bancário Conciliado	139.435,50
Saldo Contábil	139.435,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	410	0000	AAAA	442,18
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	138.993,32
TOTAL						139.435,50

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Movimento	726	BANESTES S/A	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>340.328,12</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>340.328,12</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>340.328,12</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	410	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	410	0000	AAAA	340.328,12
<b>TOTAL</b>						<b>340.328,12</b>

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Movimento	725	BANESTES S/A	N		

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>18.508,90</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>18.508,90</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>18.508,90</b>

Informações Contábeis						
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	430	0000	AAAA	18.508,90
<b>TOTAL</b>						<b>18.508,90</b>

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	011	BANESTES S/A	N	2	09.594.596/0001-70

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.803.014,24</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.803.014,24</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.803.014,24</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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 NESES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	3.803.014,24
<b>TOTAL</b>						<b>3.803.014,24</b>



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.818.583,06
Saldo Bancário Conciliado	3.818.583,06
Saldo Contábil	3.818.583,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	3.818.583,06
TOTAL						3.818.583,06

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.928.679,00
Saldo Bancário Conciliado	3.928.679,00
Saldo Contábil	3.928.679,00

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	410	0000	AAAA	3.928.679,00
TOTAL						3.928.679,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.951.662,58
Saldo Bancário Conciliado	3.951.662,58
Saldo Contábil	3.951.662,58

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	3.951.662,58
TOTAL						3.951.662,58

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.990.120,34
Saldo Bancário Conciliado	3.990.120,34
Saldo Contábil	3.990.120,34

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	410	0000	AAAA	3.990.120,34
TOTAL						3.990.120,34

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.976.964,86
Saldo Bancário Conciliado	3.976.964,86
Saldo Contábil	3.976.964,86

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	3.976.964,86
TOTAL						3.976.964,86

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.936.371,76
Saldo Bancário Conciliado	3.936.371,76
Saldo Contábil	3.936.371,76

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	410	0000	AAAA	3.936.371,76
TOTAL						3.936.371,76

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.989.249,92
Saldo Bancário Conciliado	3.989.249,92
Saldo Contábil	3.989.249,92

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	3.989.249,92
TOTAL						3.989.249,92

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.046.601,78
Saldo Bancário Conciliado	4.046.601,78
Saldo Contábil	4.046.601,78

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	4.046.601,78
TOTAL						4.046.601,78

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.095.732,50
Saldo Bancário Conciliado	4.095.732,50
Saldo Contábil	4.095.732,50

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	4.095.732,50
TOTAL						4.095.732,50

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.061.852,72
Saldo Bancário Conciliado	4.061.852,72
Saldo Contábil	4.061.852,72

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	410	0000	AAAA	4.061.852,72
TOTAL						4.061.852,72

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.056.433,60
Saldo Bancário Conciliado	4.056.433,60
Saldo Contábil	4.056.433,60

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	410	0000	AAAA	4.056.433,60
TOTAL						4.056.433,60

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		16517849	1	Conta Aplicação	008	BANESTES S/A	N	4	05.357.507/0001-10

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.201.649,06
Saldo Bancário Conciliado	5.201.649,06
Saldo Contábil	5.201.649,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.201.649,06
TOTAL						5.201.649,06

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.223.549,88
Saldo Bancário Conciliado	5.223.549,88
Saldo Contábil	5.223.549,88

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	5.223.549,88
TOTAL						5.223.549,88

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.381.058,43
Saldo Bancário Conciliado	5.381.058,43
Saldo Contábil	5.381.058,43

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	5.381.058,43
TOTAL						5.381.058,43



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.419.060,04
Saldo Bancário Conciliado	5.419.060,04
Saldo Contábil	5.419.060,04

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.419.060,04
TOTAL						5.419.060,04

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.473.319,88
Saldo Bancário Conciliado	5.473.319,88
Saldo Contábil	5.473.319,88

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.473.319,88
TOTAL						5.473.319,88

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.456.355,73
Saldo Bancário Conciliado	5.456.355,73
Saldo Contábil	5.456.355,73

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	5.456.355,73
TOTAL						5.456.355,73

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.393.311,19
Saldo Bancário Conciliado	5.393.311,19
Saldo Contábil	5.393.311,19

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	5.393.311,19
TOTAL						5.393.311,19

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.471.180,65
Saldo Bancário Conciliado	5.471.180,65
Saldo Contábil	5.471.180,65

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	410	0000	AAAA	5.471.180,65
TOTAL						5.471.180,65

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.555.120,74
Saldo Bancário Conciliado	5.555.120,74
Saldo Contábil	5.555.120,74

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	410	0000	AAAA	5.555.120,74
TOTAL						5.555.120,74

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.616.383,63
Saldo Bancário Conciliado	5.616.383,63
Saldo Contábil	5.616.383,63

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	410	0000	AAAA	5.616.383,63
TOTAL						5.616.383,63

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.577.021,17
Saldo Bancário Conciliado	5.577.021,17
Saldo Contábil	5.577.021,17

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	410	0000	AAAA	5.577.021,17
TOTAL						5.577.021,17

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.563.350,64
Saldo Bancário Conciliado	5.563.350,64
Saldo Contábil	5.563.350,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.563.350,64
TOTAL						5.563.350,64

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		16517849	2	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	N	4	20.230.719/0001-26

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.368.604,14</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>4.368.604,14</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>4.368.604,14</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	4.368.604,14
<b>TOTAL</b>						<b>4.368.604,14</b>

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.406.690,13
Saldo Bancário Conciliado	4.406.690,13
Saldo Contábil	4.406.690,13

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	410	0000	AAAA	4.406.690,13
TOTAL						4.406.690,13

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.448.842,03
Saldo Bancário Conciliado	4.448.842,03
Saldo Contábil	4.448.842,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	4.448.842,03
TOTAL						4.448.842,03

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.485.701,53
Saldo Bancário Conciliado	4.485.701,53
Saldo Contábil	4.485.701,53

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	410	0000	AAAA	4.485.701,53
TOTAL						4.485.701,53

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.536.097,42
Saldo Bancário Conciliado	4.536.097,42
Saldo Contábil	4.536.097,42

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	410	0000	AAAA	4.536.097,42
TOTAL						4.536.097,42



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.583.122,86
Saldo Bancário Conciliado	4.583.122,86
Saldo Contábil	4.583.122,86

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	410	0000	AAAA	4.583.122,86
TOTAL						4.583.122,86

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.630.715,45
Saldo Bancário Conciliado	4.630.715,45
Saldo Contábil	4.630.715,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	4.630.715,45
TOTAL						4.630.715,45

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.041.062,81
Saldo Bancário Conciliado	5.041.062,81
Saldo Contábil	5.041.062,81

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	410	0000	AAAA	5.041.062,81
TOTAL						5.041.062,81

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.099.963,40
Saldo Bancário Conciliado	5.099.963,40
Saldo Contábil	5.099.963,40

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	410	0000	AAAA	5.099.963,40
TOTAL						5.099.963,40

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.154.333,62
Saldo Bancário Conciliado	5.154.333,62
Saldo Contábil	5.154.333,62

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	410	0000	AAAA	5.154.333,62
TOTAL						5.154.333,62

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.207.615,56
Saldo Bancário Conciliado	5.207.615,56
Saldo Contábil	5.207.615,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	5.207.615,56
TOTAL						5.207.615,56

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.215.114,01
Saldo Bancário Conciliado	5.215.114,01
Saldo Contábil	5.215.114,01

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	410	0000	AAAA	5.215.114,01
TOTAL						5.215.114,01

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Aplicação	008	BANESTES SA	N	4	05.357.507/0001-10

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.080.409,64
Saldo Bancário Conciliado	1.080.409,64
Saldo Contábil	1.080.409,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.080.409,64
TOTAL						1.080.409,64

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.084.958,57
Saldo Bancário Conciliado	1.084.958,57
Saldo Contábil	1.084.958,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.084.958,57
TOTAL						1.084.958,57

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.117.673,91
Saldo Bancário Conciliado	1.117.673,91
Saldo Contábil	1.117.673,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.117.673,91
TOTAL						1.117.673,91

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.125.567,05</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.125.567,05</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.125.567,05</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.125.567,05
<b>TOTAL</b>						<b>1.125.567,05</b>

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.136.837,09</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.136.837,09</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.136.837,09</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.136.837,09
<b>TOTAL</b>						<b>1.136.837,09</b>

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.133.313,55</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.133.313,55</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.133.313,55</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.133.313,55
<b>TOTAL</b>						<b>1.133.313,55</b>

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.120.218,87</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.120.218,87</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.120.218,87</b>

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.120.218,87
<b>TOTAL</b>						<b>1.120.218,87</b>



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.136.392,76
Saldo Bancário Conciliado	1.136.392,76
Saldo Contábil	1.136.392,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.136.392,76
TOTAL						1.136.392,76

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.153.827,55
Saldo Bancário Conciliado	1.153.827,55
Saldo Contábil	1.153.827,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.153.827,55
TOTAL						1.153.827,55

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.166.552,18</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.166.552,18</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.166.552,18</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.166.552,18
<b>TOTAL</b>						<b>1.166.552,18</b>

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.158.376,40</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.158.376,40</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.158.376,40</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.158.376,40
<b>TOTAL</b>						<b>1.158.376,40</b>

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.130.011,84
Saldo Bancário Conciliado	1.130.011,84
Saldo Contábil	1.130.011,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	430	0000	AAAA	1.130.011,84
TOTAL						1.130.011,84

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Movimento	727	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N		

**Mês de competência: 12/2022**

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	410	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Aplicação	731	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	2	10.740.658/0001-93

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.887.028,17
Saldo Bancário Conciliado	1.887.028,17
Saldo Contábil	1.887.028,17

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	410	0000	AAAA	1.887.028,17
TOTAL						1.887.028,17

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.896.973,55
Saldo Bancário Conciliado	1.896.973,55
Saldo Contábil	1.896.973,55

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	410	0000	AAAA	1.896.973,55
TOTAL						1.896.973,55

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.955.080,27
Saldo Bancário Conciliado	1.955.080,27
Saldo Contábil	1.955.080,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	1.955.080,27
TOTAL						1.955.080,27

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.970.749,50
Saldo Bancário Conciliado	1.970.749,50
Saldo Contábil	1.970.749,50

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.970.749,50
TOTAL						1.970.749,50

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.989.785,08
Saldo Bancário Conciliado	1.989.785,08
Saldo Contábil	1.989.785,08

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.989.785,08
TOTAL						1.989.785,08

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.982.255,74
Saldo Bancário Conciliado	1.982.255,74
Saldo Contábil	1.982.255,74

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	410	0000	AAAA	1.982.255,74
TOTAL						1.982.255,74

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.963.923,26
Saldo Bancário Conciliado	1.963.923,26
Saldo Contábil	1.963.923,26

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	410	0000	AAAA	1.963.923,26
TOTAL						1.963.923,26



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.987.415,64
Saldo Bancário Conciliado	1.987.415,64
Saldo Contábil	1.987.415,64

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	1.987.415,64
TOTAL						1.987.415,64

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.017.156,16
Saldo Bancário Conciliado	2.017.156,16
Saldo Contábil	2.017.156,16

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	2.017.156,16
TOTAL						2.017.156,16

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.040.938,15
Saldo Bancário Conciliado	2.040.938,15
Saldo Contábil	2.040.938,15

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	410	0000	AAAA	2.040.938,15
TOTAL						2.040.938,15

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.024.008,99
Saldo Bancário Conciliado	2.024.008,99
Saldo Contábil	2.024.008,99

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	410	0000	AAAA	2.024.008,99
TOTAL						2.024.008,99

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.019.215,08
Saldo Bancário Conciliado	2.019.215,08
Saldo Contábil	2.019.215,08

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.019.215,08
TOTAL						2.019.215,08

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	1	Conta Aplicação	735	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	2	10.740.670/0001-06

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.087.639,66
Saldo Bancário Conciliado	2.087.639,66
Saldo Contábil	2.087.639,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.087.639,66
TOTAL						2.087.639,66

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.102.770,79
Saldo Bancário Conciliado	2.102.770,79
Saldo Contábil	2.102.770,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.102.770,79
TOTAL						2.102.770,79

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.120.976,25
Saldo Bancário Conciliado	2.120.976,25
Saldo Contábil	2.120.976,25

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	410	0000	AAAA	2.120.976,25
TOTAL						2.120.976,25

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.136.321,56
Saldo Bancário Conciliado	2.136.321,56
Saldo Contábil	2.136.321,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.136.321,56
TOTAL						2.136.321,56

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.156.148,45
Saldo Bancário Conciliado	2.156.148,45
Saldo Contábil	2.156.148,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.156.148,45
TOTAL						2.156.148,45

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.175.768,90
Saldo Bancário Conciliado	2.175.768,90
Saldo Contábil	2.175.768,90

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	410	0000	AAAA	2.175.768,90
TOTAL						2.175.768,90

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.198.215,54
Saldo Bancário Conciliado	2.198.215,54
Saldo Contábil	2.198.215,54

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	410	0000	AAAA	2.198.215,54
TOTAL						2.198.215,54

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.224.829,22
Saldo Bancário Conciliado	2.224.829,22
Saldo Contábil	2.224.829,22

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	410	0000	AAAA	2.224.829,22
TOTAL						2.224.829,22

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.249.032,08
Saldo Bancário Conciliado	2.249.032,08
Saldo Contábil	2.249.032,08

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	410	0000	AAAA	2.249.032,08
TOTAL						2.249.032,08



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.271.185,13
Saldo Bancário Conciliado	2.271.185,13
Saldo Contábil	2.271.185,13

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	410	0000	AAAA	2.271.185,13
TOTAL						2.271.185,13

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.292.117,51
Saldo Bancário Conciliado	2.292.117,51
Saldo Contábil	2.292.117,51

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	410	0000	AAAA	2.292.117,51
TOTAL						2.292.117,51

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.318.581,74
Saldo Bancário Conciliado	2.318.581,74
Saldo Contábil	2.318.581,74

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	2.318.581,74
TOTAL						2.318.581,74

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	2	Conta Aplicação	736	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	2	23.215.097/0001-55

**Mês de competência: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.091.243,79
Saldo Bancário Conciliado	6.091.243,79
Saldo Contábil	6.091.243,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.091.243,79
TOTAL						6.091.243,79

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.140.323,63
Saldo Bancário Conciliado	6.140.323,63
Saldo Contábil	6.140.323,63

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	410	0000	AAAA	6.140.323,63
TOTAL						6.140.323,63

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.190.931,47
Saldo Bancário Conciliado	6.190.931,47
Saldo Contábil	6.190.931,47

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.190.931,47
TOTAL						6.190.931,47

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.247.331,27
Saldo Bancário Conciliado	6.247.331,27
Saldo Contábil	6.247.331,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.247.331,27
TOTAL						6.247.331,27

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.313.867,05
Saldo Bancário Conciliado	6.313.867,05
Saldo Contábil	6.313.867,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.313.867,05
TOTAL						6.313.867,05

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.328.415,01
Saldo Bancário Conciliado	6.328.415,01
Saldo Contábil	6.328.415,01

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	410	0000	AAAA	6.328.415,01
TOTAL						6.328.415,01

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.378.163,04
Saldo Bancário Conciliado	6.378.163,04
Saldo Contábil	6.378.163,04

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.378.163,04
TOTAL						6.378.163,04

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.472.088,62
Saldo Bancário Conciliado	6.472.088,62
Saldo Contábil	6.472.088,62

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.472.088,62
TOTAL						6.472.088,62

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.552.439,71
Saldo Bancário Conciliado	6.552.439,71
Saldo Contábil	6.552.439,71

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.552.439,71
TOTAL						6.552.439,71

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.617.041,69
Saldo Bancário Conciliado	6.617.041,69
Saldo Contábil	6.617.041,69

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	410	0000	AAAA	6.617.041,69
TOTAL						6.617.041,69

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.622.810,02
Saldo Bancário Conciliado	6.622.810,02
Saldo Contábil	6.622.810,02

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	410	0000	AAAA	6.622.810,02
TOTAL						6.622.810,02



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.698.261,79
Saldo Bancário Conciliado	6.698.261,79
Saldo Contábil	6.698.261,79

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	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	410	0000	AAAA	6.698.261,79
TOTAL						6.698.261,79

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES****Resumo do Termo - Mês 1/2022**

Saldo Bancário	36.751.987,13
Saldo Bancário Conciliado	36.751.987,13
Saldo Contábil	36.751.987,13

**Resumo do Termo - Mês 2/2022**

Saldo Bancário	37.008.985,59
Saldo Bancário Conciliado	37.008.985,59
Saldo Contábil	37.008.985,59

**Resumo do Termo - Mês 3/2022**

Saldo Bancário	37.666.359,79
Saldo Bancário Conciliado	37.666.359,79
Saldo Contábil	37.666.359,79

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Resumo do Termo - Mês 4/2022	
Saldo Bancário	37.976.171,63
Saldo Bancário Conciliado	37.976.171,63
Saldo Contábil	37.976.171,63
Resumo do Termo - Mês 5/2022	
Saldo Bancário	38.340.065,69
Saldo Bancário Conciliado	38.340.065,69
Saldo Contábil	38.340.065,69
Resumo do Termo - Mês 6/2022	
Saldo Bancário	38.458.938,32
Saldo Bancário Conciliado	38.458.938,32
Saldo Contábil	38.458.938,32
Resumo do Termo - Mês 7/2022	
Saldo Bancário	38.526.267,64
Saldo Bancário Conciliado	38.526.267,64
Saldo Contábil	38.526.267,64
Resumo do Termo - Mês 8/2022	
Saldo Bancário	39.335.216,57
Saldo Bancário Conciliado	39.335.216,57
Saldo Contábil	39.335.216,57
Resumo do Termo - Mês 9/2022	
Saldo Bancário	39.798.415,85
Saldo Bancário Conciliado	39.798.415,85
Saldo Contábil	39.798.415,85
Resumo do Termo - Mês 10/2022	
Saldo Bancário	40.259.751,08

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	40.259.751,08
<i>Saldo Contábil</i>	40.259.751,08
Resumo do Termo - Mês 11/2022	
<i>Saldo Bancário</i>	40.273.290,85
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	40.273.290,85
<i>Saldo Contábil</i>	40.273.290,85
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
<i>Saldo Bancário</i>	40.881.381,22
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	40.881.381,22
<i>Saldo Contábil</i>	40.881.381,22