

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.626,56
Saldo Bancário Conciliado	16.626,56
Saldo Contábil	16.626,56

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	16.626,56
TOTAL					16.626,56

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	11.328.882/0001-35

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.947.859,05
Saldo Bancário Conciliado	5.947.859,05
Saldo Contábil	5.947.859,05

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.947.859,05
TOTAL					5.947.859,05

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.948.110,15
Saldo Bancário Conciliado	5.948.110,15
Saldo Contábil	5.948.110,15

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.948.110,15
TOTAL					5.948.110,15

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.949.110,36
Saldo Bancário Conciliado	5.949.110,36
Saldo Contábil	5.949.110,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.949.110,36
TOTAL					5.949.110,36

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.963.553,62
Saldo Bancário Conciliado	5.963.553,62
Saldo Contábil	5.963.553,62

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.963.553,62
TOTAL					5.963.553,62

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.974.161,03
Saldo Bancário Conciliado	5.974.161,03
Saldo Contábil	5.974.161,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.974.161,03
TOTAL					5.974.161,03

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.984.917,39
Saldo Bancário Conciliado	5.984.917,39
Saldo Contábil	5.984.917,39

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.984.917,39
TOTAL					5.984.917,39

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.994.753,13
Saldo Bancário Conciliado	5.994.753,13
Saldo Contábil	5.994.753,13

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.994.753,13
TOTAL					5.994.753,13

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.014.803,20
Saldo Bancário Conciliado	6.014.803,20
Saldo Contábil	6.014.803,20

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.014.803,20
TOTAL					6.014.803,20

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.036.836,41
Saldo Bancário Conciliado	6.036.836,41
Saldo Contábil	6.036.836,41

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.036.836,41
TOTAL					6.036.836,41

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.005.520,78
Saldo Bancário Conciliado	6.005.520,78
Saldo Contábil	6.005.520,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.005.520,78
TOTAL					6.005.520,78

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.051.933,46
Saldo Bancário Conciliado	6.051.933,46
Saldo Contábil	6.051.933,46

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.051.933,46
TOTAL					6.051.933,46

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.103.035,76
Saldo Bancário Conciliado	6.103.035,76
Saldo Contábil	6.103.035,76

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.103.035,76
TOTAL					6.103.035,76

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.471.199,25
Saldo Bancário Conciliado	3.471.199,25
Saldo Contábil	3.471.199,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.471.199,25
TOTAL					3.471.199,25

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.449.867,44
Saldo Bancário Conciliado	3.449.867,44
Saldo Contábil	3.449.867,44

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.449.867,44
TOTAL					3.449.867,44

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.460.961,27
Saldo Bancário Conciliado	3.460.961,27
Saldo Contábil	3.460.961,27

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.460.961,27
TOTAL					3.460.961,27

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.490.985,33
Saldo Bancário Conciliado	3.490.985,33
Saldo Contábil	3.490.985,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.490.985,33
TOTAL					3.490.985,33

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.567.703,48
Saldo Bancário Conciliado	4.567.703,48
Saldo Contábil	4.567.703,48

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.567.703,48
TOTAL					4.567.703,48

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.559.214,82
Saldo Bancário Conciliado	4.559.214,82
Saldo Contábil	4.559.214,82

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.559.214,82
TOTAL					4.559.214,82

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 7/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.560.244,43
Saldo Bancário Conciliado	4.560.244,43
Saldo Contábil	4.560.244,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.560.244,43
TOTAL					4.560.244,43

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.564.968,61
Saldo Bancário Conciliado	4.564.968,61
Saldo Contábil	4.564.968,61

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.564.968,61
TOTAL					4.564.968,61

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.609.595,07
Saldo Bancário Conciliado	4.609.595,07
Saldo Contábil	4.609.595,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.609.595,07
TOTAL					4.609.595,07

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.550.833,76
Saldo Bancário Conciliado	4.550.833,76
Saldo Contábil	4.550.833,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.550.833,76
TOTAL					4.550.833,76

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.663.385,43
Saldo Bancário Conciliado	4.663.385,43
Saldo Contábil	4.663.385,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.663.385,43
TOTAL					4.663.385,43

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.698.930,55
Saldo Bancário Conciliado	4.698.930,55
Saldo Contábil	4.698.930,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.698.930,55
TOTAL					4.698.930,55

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.281.869,12
Saldo Bancário Conciliado	1.281.869,12
Saldo Contábil	1.281.869,12

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.281.869,12
TOTAL					1.281.869,12

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.266.607,43
Saldo Bancário Conciliado	1.266.607,43
Saldo Contábil	1.266.607,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.266.607,43
TOTAL					1.266.607,43

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.255.795,88
Saldo Bancário Conciliado	1.255.795,88
Saldo Contábil	1.255.795,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.255.795,88
TOTAL					1.255.795,88

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.266.017,53
Saldo Bancário Conciliado	1.266.017,53
Saldo Contábil	1.266.017,53

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.266.017,53
TOTAL					1.266.017,53

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.268.029,54
Saldo Bancário Conciliado	1.268.029,54
Saldo Contábil	1.268.029,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.268.029,54
TOTAL					1.268.029,54

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.270.221,41
Saldo Bancário Conciliado	1.270.221,41
Saldo Contábil	1.270.221,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.270.221,41
TOTAL					1.270.221,41

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.263.886,40
Saldo Bancário Conciliado	1.263.886,40
Saldo Contábil	1.263.886,40

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.263.886,40
TOTAL					1.263.886,40

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.255.728,10
Saldo Bancário Conciliado	1.255.728,10
Saldo Contábil	1.255.728,10

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.255.728,10
TOTAL					1.255.728,10

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.251.008,71
Saldo Bancário Conciliado	1.251.008,71
Saldo Contábil	1.251.008,71

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.251.008,71
TOTAL					1.251.008,71

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.217.507,68
Saldo Bancário Conciliado	1.217.507,68
Saldo Contábil	1.217.507,68

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.217.507,68
TOTAL					1.217.507,68

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 11/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.239.441,02
Saldo Bancário Conciliado	1.239.441,02
Saldo Contábil	1.239.441,02

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.239.441,02
TOTAL					1.239.441,02

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.262.701,75
Saldo Bancário Conciliado	1.262.701,75
Saldo Contábil	1.262.701,75

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.262.701,75
TOTAL					1.262.701,75

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.365,09
Saldo Bancário Conciliado	130.365,09
Saldo Contábil	130.365,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	130.365,09
TOTAL					130.365,09

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.812,99
Saldo Bancário Conciliado	128.812,99
Saldo Contábil	128.812,99

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.812,99
TOTAL					128.812,99

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.713,46
Saldo Bancário Conciliado	127.713,46
Saldo Contábil	127.713,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	127.713,46
TOTAL					127.713,46

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.753,00
Saldo Bancário Conciliado	128.753,00
Saldo Contábil	128.753,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.753,00
TOTAL					128.753,00

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.957,62
Saldo Bancário Conciliado	128.957,62
Saldo Contábil	128.957,62

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.957,62
TOTAL					128.957,62

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.180,53
Saldo Bancário Conciliado	129.180,53
Saldo Contábil	129.180,53

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	129.180,53
TOTAL					129.180,53

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.536,26
Saldo Bancário Conciliado	128.536,26
Saldo Contábil	128.536,26

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.536,26
TOTAL					128.536,26

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.706,57
Saldo Bancário Conciliado	127.706,57
Saldo Contábil	127.706,57

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	127.706,57
TOTAL					127.706,57

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.226,61
Saldo Bancário Conciliado	127.226,61
Saldo Contábil	127.226,61

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	127.226,61
TOTAL					127.226,61

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.819,58
Saldo Bancário Conciliado	123.819,58
Saldo Contábil	123.819,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	123.819,58
TOTAL					123.819,58

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.050,19
Saldo Bancário Conciliado	126.050,19
Saldo Contábil	126.050,19

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	126.050,19
TOTAL					126.050,19

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.415,78
Saldo Bancário Conciliado	128.415,78
Saldo Contábil	128.415,78

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.415,78
TOTAL					128.415,78

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	431.872,22
Saldo Bancário Conciliado	431.872,22
Saldo Contábil	431.872,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	431.872,22
TOTAL					431.872,22

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.787,80
Saldo Bancário Conciliado	44.787,80
Saldo Contábil	44.787,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	430	0000	44.787,80
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	430	0000	0,00
TOTAL					44.787,80

ENTE: Água Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.032.567,02
Saldo Bancário Conciliado	4.032.567,02
Saldo Contábil	4.032.567,02

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.032.567,02
TOTAL					4.032.567,02

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.933.226,66
Saldo Bancário Conciliado	3.933.226,66
Saldo Contábil	3.933.226,66

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.933.226,66
TOTAL					3.933.226,66

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.873.085,34
Saldo Bancário Conciliado	3.873.085,34
Saldo Contábil	3.873.085,34

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.873.085,34
TOTAL					3.873.085,34

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.902.271,25
Saldo Bancário Conciliado	3.902.271,25
Saldo Contábil	3.902.271,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.902.271,25
TOTAL					3.902.271,25

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.946.647,28
Saldo Bancário Conciliado	3.946.647,28
Saldo Contábil	3.946.647,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.946.647,28
TOTAL					3.946.647,28

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.975.777,74
Saldo Bancário Conciliado	3.975.777,74
Saldo Contábil	3.975.777,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.975.777,74
TOTAL					3.975.777,74

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.947.162,50
Saldo Bancário Conciliado	3.947.162,50
Saldo Contábil	3.947.162,50

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.947.162,50
TOTAL					3.947.162,50

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.870.137,67
Saldo Bancário Conciliado	3.870.137,67
Saldo Contábil	3.870.137,67

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.870.137,67
TOTAL					3.870.137,67

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.836.330,64
Saldo Bancário Conciliado	3.836.330,64
Saldo Contábil	3.836.330,64

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.836.330,64
TOTAL					3.836.330,64

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.716.348,93
Saldo Bancário Conciliado	3.716.348,93
Saldo Contábil	3.716.348,93

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.716.348,93
TOTAL					3.716.348,93

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.836.689,29
Saldo Bancário Conciliado	3.836.689,29
Saldo Contábil	3.836.689,29

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.836.689,29
TOTAL					3.836.689,29

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.839.286,22
Saldo Bancário Conciliado	3.839.286,22
Saldo Contábil	3.839.286,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.839.286,22
TOTAL					3.839.286,22

ENTE: Água Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.400.935,69
Saldo Bancário Conciliado	5.400.935,69
Saldo Contábil	5.400.935,69

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.400.935,69
TOTAL					5.400.935,69

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.259.468,58
Saldo Bancário Conciliado	5.259.468,58
Saldo Contábil	5.259.468,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.259.468,58
TOTAL					5.259.468,58

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.160.398,80
Saldo Bancário Conciliado	5.160.398,80
Saldo Contábil	5.160.398,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.160.398,80
TOTAL					5.160.398,80

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.228.289,37
Saldo Bancário Conciliado	5.228.289,37
Saldo Contábil	5.228.289,37

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.228.289,37
TOTAL					5.228.289,37

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.295.492,94
Saldo Bancário Conciliado	5.295.492,94
Saldo Contábil	5.295.492,94

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.295.492,94
TOTAL					5.295.492,94

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.327.958,23
Saldo Bancário Conciliado	5.327.958,23
Saldo Contábil	5.327.958,23

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.327.958,23
TOTAL					5.327.958,23

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.297.943,92
Saldo Bancário Conciliado	5.297.943,92
Saldo Contábil	5.297.943,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.297.943,92
TOTAL					5.297.943,92

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.210.721,56
Saldo Bancário Conciliado	5.210.721,56
Saldo Contábil	5.210.721,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.210.721,56
TOTAL					5.210.721,56

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.179.403,81
Saldo Bancário Conciliado	5.179.403,81
Saldo Contábil	5.179.403,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.179.403,81
TOTAL					5.179.403,81

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.053.722,77
Saldo Bancário Conciliado	5.053.722,77
Saldo Contábil	5.053.722,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.053.722,77
TOTAL					5.053.722,77

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 11/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.213.814,86
Saldo Bancário Conciliado	5.213.814,86
Saldo Contábil	5.213.814,86

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.213.814,86
TOTAL					5.213.814,86

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.235.977,84
Saldo Bancário Conciliado	5.235.977,84
Saldo Contábil	5.235.977,84

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.235.977,84
TOTAL					5.235.977,84

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.450.472,62
Saldo Bancário Conciliado	3.450.472,62
Saldo Contábil	3.450.472,62

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.450.472,62
TOTAL					3.450.472,62

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.459.313,67
Saldo Bancário Conciliado	3.459.313,67
Saldo Contábil	3.459.313,67

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.459.313,67
TOTAL					3.459.313,67

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.473.327,81
Saldo Bancário Conciliado	3.473.327,81
Saldo Contábil	3.473.327,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.473.327,81
TOTAL					3.473.327,81

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.482.566,03
Saldo Bancário Conciliado	3.482.566,03
Saldo Contábil	3.482.566,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.482.566,03
TOTAL					3.482.566,03

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.494.663,43
Saldo Bancário Conciliado	3.494.663,43
Saldo Contábil	3.494.663,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.494.663,43
TOTAL					3.494.663,43

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.507.664,92
Saldo Bancário Conciliado	3.507.664,92
Saldo Contábil	3.507.664,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.507.664,92
TOTAL					3.507.664,92

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.525.204,87
Saldo Bancário Conciliado	3.525.204,87
Saldo Contábil	3.525.204,87

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.525.204,87
TOTAL					3.525.204,87

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.540.417,21
Saldo Bancário Conciliado	3.540.417,21
Saldo Contábil	3.540.417,21

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.540.417,21
TOTAL					3.540.417,21

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.562.009,13
Saldo Bancário Conciliado	3.562.009,13
Saldo Contábil	3.562.009,13

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.562.009,13
TOTAL					3.562.009,13

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.580.386,44
Saldo Bancário Conciliado	3.580.386,44
Saldo Contábil	3.580.386,44

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.580.386,44
TOTAL					3.580.386,44

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.604.396,73
Saldo Bancário Conciliado	3.604.396,73
Saldo Contábil	3.604.396,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.604.396,73
TOTAL					3.604.396,73

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.335.870,81
Saldo Bancário Conciliado	4.335.870,81
Saldo Contábil	4.335.870,81

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.335.870,81
TOTAL					4.335.870,81

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.049.387,90
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Perda com recursos financeiros em aplicação financeira do AB PREV, aplicados conforme determinação legal, referente ao mês de JANEIRO/2021.	30.356,57
Saldo Bancário Conciliado	1.019.031,33
Saldo Contábil	1.019.031,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.019.031,33
TOTAL					1.019.031,33

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	992.339,76
Saldo Bancário Conciliado	992.339,76
Saldo Contábil	992.339,76

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	992.339,76
TOTAL					992.339,76

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	973.647,59
Saldo Bancário Conciliado	973.647,59
Saldo Contábil	973.647,59

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	973.647,59
TOTAL					973.647,59

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	986.456,98
Saldo Bancário Conciliado	986.456,98
Saldo Contábil	986.456,98

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	986.456,98
TOTAL					986.456,98

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.099.901,52
Saldo Bancário Conciliado	1.099.901,52
Saldo Contábil	1.099.901,52

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.099.901,52
TOTAL					1.099.901,52

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.106.644,71
Saldo Bancário Conciliado	1.106.644,71
Saldo Contábil	1.106.644,71

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.106.644,71
TOTAL					1.106.644,71

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.100.410,60
Saldo Bancário Conciliado	1.100.410,60
Saldo Contábil	1.100.410,60

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.100.410,60
TOTAL					1.100.410,60

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.082.294,05
Saldo Bancário Conciliado	1.082.294,05
Saldo Contábil	1.082.294,05

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.082.294,05
TOTAL					1.082.294,05

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.075.789,20
Saldo Bancário Conciliado	1.075.789,20
Saldo Contábil	1.075.789,20

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.075.789,20
TOTAL					1.075.789,20

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.049.684,57
Saldo Bancário Conciliado	1.049.684,57
Saldo Contábil	1.049.684,57

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.049.684,57
TOTAL					1.049.684,57

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 11/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.082.936,54
Saldo Bancário Conciliado	1.082.936,54
Saldo Contábil	1.082.936,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.082.936,54
TOTAL					1.082.936,54

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.087.539,90
Saldo Bancário Conciliado	1.087.539,90
Saldo Contábil	1.087.539,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	1.087.539,90
TOTAL					1.087.539,90

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	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: 2021

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	1	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.914.126,79
Saldo Bancário Conciliado	1.914.126,79
Saldo Contábil	1.914.126,79

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.914.126,79
TOTAL					1.914.126,79

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.884.638,79
Saldo Bancário Conciliado	1.884.638,79
Saldo Contábil	1.884.638,79

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.884.638,79
TOTAL					1.884.638,79

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.875.690,77
Saldo Bancário Conciliado	1.875.690,77
Saldo Contábil	1.875.690,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.875.690,77
TOTAL					1.875.690,77

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.887.512,21
Saldo Bancário Conciliado	1.887.512,21
Saldo Contábil	1.887.512,21

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.887.512,21
TOTAL					1.887.512,21

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.907.191,79
Saldo Bancário Conciliado	1.907.191,79
Saldo Contábil	1.907.191,79

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.907.191,79
TOTAL					1.907.191,79

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.914.846,59
Saldo Bancário Conciliado	1.914.846,59
Saldo Contábil	1.914.846,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.914.846,59
TOTAL					1.914.846,59

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.907.213,21
Saldo Bancário Conciliado	1.907.213,21
Saldo Contábil	1.907.213,21

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.907.213,21
TOTAL					1.907.213,21

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.885.525,85
Saldo Bancário Conciliado	1.885.525,85
Saldo Contábil	1.885.525,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.885.525,85
TOTAL					1.885.525,85

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.882.588,65
Saldo Bancário Conciliado	1.882.588,65
Saldo Contábil	1.882.588,65

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.882.588,65
TOTAL					1.882.588,65

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.834.363,54
Saldo Bancário Conciliado	1.834.363,54
Saldo Contábil	1.834.363,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.834.363,54
TOTAL					1.834.363,54

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.897.452,36
Saldo Bancário Conciliado	1.897.452,36
Saldo Contábil	1.897.452,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.897.452,36
TOTAL					1.897.452,36

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.901.424,55
Saldo Bancário Conciliado	1.901.424,55
Saldo Contábil	1.901.424,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.901.424,55
TOTAL					1.901.424,55

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.019.574,54
Saldo Bancário Conciliado	4.019.574,54
Saldo Contábil	4.019.574,54

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.019.574,54
TOTAL					4.019.574,54

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.021.309,82
Saldo Bancário Conciliado	2.021.309,82
Saldo Contábil	2.021.309,82

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.021.309,82
TOTAL					2.021.309,82

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.021.495,38
Saldo Bancário Conciliado	2.021.495,38
Saldo Contábil	2.021.495,38

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.021.495,38
TOTAL					2.021.495,38

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.027.204,84
Saldo Bancário Conciliado	2.027.204,84
Saldo Contábil	2.027.204,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.027.204,84
TOTAL					2.027.204,84

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.030.655,73
Saldo Bancário Conciliado	2.030.655,73
Saldo Contábil	2.030.655,73

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.030.655,73
TOTAL					2.030.655,73

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.034.486,23
Saldo Bancário Conciliado	2.034.486,23
Saldo Contábil	2.034.486,23

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.034.486,23
TOTAL					2.034.486,23

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 7/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.037.872,96
Saldo Bancário Conciliado	2.037.872,96
Saldo Contábil	2.037.872,96

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.037.872,96
TOTAL					2.037.872,96

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.044.879,09
Saldo Bancário Conciliado	2.044.879,09
Saldo Contábil	2.044.879,09

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.044.879,09
TOTAL					2.044.879,09

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.052.612,84
Saldo Bancário Conciliado	2.052.612,84
Saldo Contábil	2.052.612,84

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.052.612,84
TOTAL					2.052.612,84

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.041.617,65
Saldo Bancário Conciliado	2.041.617,65
Saldo Contábil	2.041.617,65

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.041.617,65
TOTAL					2.041.617,65

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.057.543,67
Saldo Bancário Conciliado	2.057.543,67
Saldo Contábil	2.057.543,67

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.057.543,67
TOTAL					2.057.543,67

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.075.002,95
Saldo Bancário Conciliado	2.075.002,95
Saldo Contábil	2.075.002,95

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.075.002,95
TOTAL					2.075.002,95

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	1	23.215.097/0001-55

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.017.826,50
Saldo Bancário Conciliado	4.017.826,50
Saldo Contábil	4.017.826,50

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.017.826,50
TOTAL					4.017.826,50

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.986.981,37
Saldo Bancário Conciliado	5.986.981,37
Saldo Contábil	5.986.981,37

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.986.981,37
TOTAL					5.986.981,37

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.005.005,14
Saldo Bancário Conciliado	6.005.005,14
Saldo Contábil	6.005.005,14

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.005.005,14
TOTAL					6.005.005,14

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.044.910,09
Saldo Bancário Conciliado	6.044.910,09
Saldo Contábil	6.044.910,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.044.910,09
TOTAL					6.044.910,09

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.101.083,76
Saldo Bancário Conciliado	6.101.083,76
Saldo Contábil	6.101.083,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.101.083,76
TOTAL					6.101.083,76

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.100.899,76
Saldo Bancário Conciliado	6.100.899,76
Saldo Contábil	6.100.899,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.100.899,76
TOTAL					6.100.899,76

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021**Mês de competência: 7/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.053.579,92
Saldo Bancário Conciliado	6.053.579,92
Saldo Contábil	6.053.579,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.053.579,92
TOTAL					6.053.579,92

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.965.828,21
Saldo Bancário Conciliado	5.965.828,21
Saldo Contábil	5.965.828,21

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.965.828,21
TOTAL					5.965.828,21

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.987.004,15
Saldo Bancário Conciliado	5.987.004,15
Saldo Contábil	5.987.004,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.987.004,15
TOTAL					5.987.004,15

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.947.416,28
Saldo Bancário Conciliado	5.947.416,28
Saldo Contábil	5.947.416,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.947.416,28
TOTAL					5.947.416,28

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.001.296,10
Saldo Bancário Conciliado	6.001.296,10
Saldo Contábil	6.001.296,10

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.001.296,10
TOTAL					6.001.296,10

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.050.847,92
Saldo Bancário Conciliado	6.050.847,92
Saldo Contábil	6.050.847,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.050.847,92
TOTAL					6.050.847,92

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2021

Saldo Bancário	34.716.183,57
Saldo Bancário Conciliado	34.685.827,00
Saldo Contábil	34.685.827,00

Resumo do Termo - Mês 2/2021

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Saldo Bancário	34.330.676,66
Saldo Bancário Conciliado	34.330.676,66
Saldo Contábil	34.330.676,66
Resumo do Termo - Mês 3/2021	
Saldo Bancário	34.176.231,80
Saldo Bancário Conciliado	34.176.231,80
Saldo Contábil	34.176.231,80
Resumo do Termo - Mês 4/2021	
Saldo Bancário	34.408.520,25
Saldo Bancário Conciliado	34.408.520,25
Saldo Contábil	34.408.520,25
Resumo do Termo - Mês 5/2021	
Saldo Bancário	35.814.488,12
Saldo Bancário Conciliado	35.814.488,12
Saldo Contábil	35.814.488,12
Resumo do Termo - Mês 6/2021	
Saldo Bancário	35.911.812,33
Saldo Bancário Conciliado	35.911.812,33
Saldo Contábil	35.911.812,33
Resumo do Termo - Mês 7/2021	
Saldo Bancário	35.816.808,20
Saldo Bancário Conciliado	35.816.808,20
Saldo Contábil	35.816.808,20
Resumo do Termo - Mês 8/2021	
Saldo Bancário	35.563.010,12
Saldo Bancário Conciliado	35.563.010,12

ENTE: Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Saldo Contábil	35.563.010,12
Resumo do Termo - Mês 9/2021	
Saldo Bancário	35.600.405,22
Saldo Bancário Conciliado	35.600.405,22
Saldo Contábil	35.600.405,22
Resumo do Termo - Mês 10/2021	
Saldo Bancário	35.121.221,98
Saldo Bancário Conciliado	35.121.221,98
Saldo Contábil	35.121.221,98
Resumo do Termo - Mês 11/2021	
Saldo Bancário	35.774.939,65
Saldo Bancário Conciliado	35.774.939,65
Saldo Contábil	35.774.939,65
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	37.212.320,61
Saldo Bancário Conciliado	37.212.320,61
Saldo Contábil	37.212.320,61