

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.000.000/0806-08	001	Banco do Brasil	8060		10671	2	Conta Movimento	1	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N		

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.798,55
Saldo Bancário Conciliado	55.798,55
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.000.000/0806-08	001	Banco do Brasil	8060		10671	2	Conta Aplicação	16	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA- APLICAÇÃO	N	1	11.328.882/0001-35

## Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.924.039,91
Saldo Bancário Conciliado	8.924.039,91
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.963.200,19
Saldo Bancário Conciliado	8.963.200,19
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.002.496,28
Saldo Bancário Conciliado	9.002.496,28
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.047.357,57
Saldo Bancário Conciliado	9.047.357,57
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.537.922,95
Saldo Bancário Conciliado	5.537.922,95
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.569.628,66
Saldo Bancário Conciliado	5.569.628,66
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.608.571,12
Saldo Bancário Conciliado	5.608.571,12
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.637.563,75
Saldo Bancário Conciliado	5.637.563,75
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.672.479,96
Saldo Bancário Conciliado	5.672.479,96
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.706.441,85
Saldo Bancário Conciliado	5.706.441,85
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.723.954,24
Saldo Bancário Conciliado	5.723.954,24
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.746.700,84
Saldo Bancário Conciliado	5.746.700,84
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.000.000/0806-08	001	Banco do Brasil	8060		106712	1	Conta Aplicação	40	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	03.543.447/0001-03

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.003.213,95
Saldo Bancário Conciliado	3.003.213,95
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.054.278,77
Saldo Bancário Conciliado	3.054.278,77
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.083.777,33
Saldo Bancário Conciliado	3.083.777,33
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.084.830,39
Saldo Bancário Conciliado	3.084.830,39
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.137.900,14
Saldo Bancário Conciliado	3.137.900,14
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.189.403,30
Saldo Bancário Conciliado	3.189.403,30
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.179.534,87
Saldo Bancário Conciliado	3.179.534,87
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.217.508,66
Saldo Bancário Conciliado	3.217.508,66
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.000.000/0806-08	001	Banco do Brasil	8060		106712	2	Conta Aplicação	41	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	07.111.384/0001-69

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	800.953,61
Saldo Bancário Conciliado	800.953,61
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	818.094,38
Saldo Bancário Conciliado	818.094,38
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	826.872,95
Saldo Bancário Conciliado	826.872,95
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	828.840,08
Saldo Bancário Conciliado	828.840,08
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	840.582,01
Saldo Bancário Conciliado	840.582,01
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	854.729,95
Saldo Bancário Conciliado	854.729,95
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.207.205,41
Saldo Bancário Conciliado	1.207.205,41
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.214.495,18
Saldo Bancário Conciliado	1.214.495,18
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.000.000/0806-08	001	Banco do Brasil	8060		10672	0	Conta Aplicação	25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N	1	07.111.384/0001-69

## Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.997,45
Saldo Bancário Conciliado	111.997,45
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.306,25
Saldo Bancário Conciliado	112.306,25
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.945,06
Saldo Bancário Conciliado	112.945,06
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.610,38
Saldo Bancário Conciliado	113.610,38
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.594,86
Saldo Bancário Conciliado	115.594,86
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.068,64
Saldo Bancário Conciliado	118.068,64
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.335,58
Saldo Bancário Conciliado	119.335,58
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.619,48
Saldo Bancário Conciliado	119.619,48
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.314,09
Saldo Bancário Conciliado	121.314,09
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.355,94
Saldo Bancário Conciliado	123.355,94
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	122.771,85
Saldo Bancário Conciliado	122.771,85
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.513,21
Saldo Bancário Conciliado	123.513,21
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Movimento	9	BANESTES S/A	N		

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	145.230,43
Saldo Bancário Conciliado	145.230,43
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Movimento	7	BANESTES S/A	N		

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.513,72
Saldo Bancário Conciliado	42.513,72
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	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: 1/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.325.964,63
Saldo Bancário Conciliado	3.325.964,63
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 2/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.374.143,01
Saldo Bancário Conciliado	3.374.143,01
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.383.176,07
Saldo Bancário Conciliado	3.383.176,07
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.434.153,33
Saldo Bancário Conciliado	3.434.153,33
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.625.243,42
Saldo Bancário Conciliado	3.625.243,42
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.816.699,66
Saldo Bancário Conciliado	3.816.699,66
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.912.537,02
Saldo Bancário Conciliado	3.912.537,02
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.829.502,18
Saldo Bancário Conciliado	3.829.502,18
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.020.920,73
Saldo Bancário Conciliado	4.020.920,73
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.216.097,22
Saldo Bancário Conciliado	4.216.097,22
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.032.943,89
Saldo Bancário Conciliado	4.032.943,89
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.136.599,97
Saldo Bancário Conciliado	4.136.599,97
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	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: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.477.692,60
Saldo Bancário Conciliado	4.477.692,60
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.540.618,86
Saldo Bancário Conciliado	4.540.618,86
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.546.111,09
Saldo Bancário Conciliado	4.546.111,09
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.617.352,79
Saldo Bancário Conciliado	4.617.352,79
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.870.773,89
Saldo Bancário Conciliado	4.870.773,89
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.127.742,31
Saldo Bancário Conciliado	5.127.742,31
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.257.274,00
Saldo Bancário Conciliado	5.257.274,00
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.156.176,46
Saldo Bancário Conciliado	5.156.176,46
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.397.822,46
Saldo Bancário Conciliado	5.397.822,46
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.625.442,09
Saldo Bancário Conciliado	5.625.442,09
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.171.648,95
Saldo Bancário Conciliado	6.171.648,95
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.603.018,10
Saldo Bancário Conciliado	5.603.018,10
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	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: 1/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.593.959,37
Saldo Bancário Conciliado	2.593.959,37
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 2/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.607.801,66
Saldo Bancário Conciliado	2.607.801,66
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.621.875,62
Saldo Bancário Conciliado	2.621.875,62
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.636.358,17
Saldo Bancário Conciliado	2.636.358,17
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.651.871,20
Saldo Bancário Conciliado	2.651.871,20
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.664.778,16
Saldo Bancário Conciliado	2.664.778,16
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.680.723,28
Saldo Bancário Conciliado	2.680.723,28
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.694.579,64
Saldo Bancário Conciliado	2.694.579,64
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.707.446,93
Saldo Bancário Conciliado	2.707.446,93
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.717.442,45
Saldo Bancário Conciliado	2.717.442,45
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.724.658,49
Saldo Bancário Conciliado	2.724.658,49
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.436.304,94
Saldo Bancário Conciliado	3.436.304,94
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
28.127.603/0088-29	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: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	860.475,15
Saldo Bancário Conciliado	860.475,15
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	872.567,65
Saldo Bancário Conciliado	872.567,65
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	873.623,08
Saldo Bancário Conciliado	873.623,08
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	887.313,56
Saldo Bancário Conciliado	887.313,56
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	936.013,32
Saldo Bancário Conciliado	936.013,32
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	985.394,77
Saldo Bancário Conciliado	985.394,77
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.010.286,79
Saldo Bancário Conciliado	1.010.286,79
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	990.858,93
Saldo Bancário Conciliado	990.858,93
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.037.295,89
Saldo Bancário Conciliado	1.037.295,89
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.081.037,40
Saldo Bancário Conciliado	1.081.037,40
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.032.648,60
Saldo Bancário Conciliado	1.032.648,60
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.057.159,60
Saldo Bancário Conciliado	1.057.159,60
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.360.305/0719-82	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Movimento	11	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N		

**Mês de competência: 12/2019**

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

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.360.305/0719-82	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Aplicação	24	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	N	1	10.740.658/0001-93

## Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.042.163,43
Saldo Bancário Conciliado	1.042.163,43
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.047.557,05
Saldo Bancário Conciliado	1.047.557,05
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.053.424,31
Saldo Bancário Conciliado	1.053.424,31
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.069.107,97
Saldo Bancário Conciliado	1.069.107,97
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.110.531,86
Saldo Bancário Conciliado	2.110.531,86
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.188.497,79
Saldo Bancário Conciliado	2.188.497,79
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.216.372,17
Saldo Bancário Conciliado	2.216.372,17
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.206.996,81
Saldo Bancário Conciliado	2.206.996,81
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.269.920,16
Saldo Bancário Conciliado	2.269.920,16
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.345.402,86
Saldo Bancário Conciliado	2.345.402,86
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.785.078,86
Saldo Bancário Conciliado	1.785.078,86
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.820.611,15
Saldo Bancário Conciliado	1.820.611,15
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.360.305/0719-82	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	1	Conta Aplicação	38	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	N	1	10.740.670/0001-06

## Mês de competência: 1/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.680.258,09
Saldo Bancário Conciliado	7.680.258,09
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 2/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.714.640,63
Saldo Bancário Conciliado	7.714.640,63
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 3/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.748.884,46
Saldo Bancário Conciliado	7.748.884,46
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 4/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.787.743,15
Saldo Bancário Conciliado	7.787.743,15
Saldo Contábil	

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



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.338.687,69
Saldo Bancário Conciliado	5.338.687,69
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.369.302,88
Saldo Bancário Conciliado	5.369.302,88
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.406.881,12
Saldo Bancário Conciliado	5.406.881,12
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.435.265,42
Saldo Bancário Conciliado	5.435.265,42
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.469.331,37
Saldo Bancário Conciliado	5.469.331,37
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.502.520,33
Saldo Bancário Conciliado	5.502.520,33
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 11/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.519.818,19
Saldo Bancário Conciliado	5.519.818,19
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 12/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.542.030,60
Saldo Bancário Conciliado	5.542.030,60
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº 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
00.360.305/0719-82	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	2	Conta Aplicação	39	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	4	23.215.097/0001-55

**Mês de competência: 5/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.502.904,10
Saldo Bancário Conciliado	1.502.904,10
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 6/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.544.005,54
Saldo Bancário Conciliado	1.544.005,54
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 7/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.561.093,37
Saldo Bancário Conciliado	1.561.093,37
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 8/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.559.071,69
Saldo Bancário Conciliado	1.559.071,69
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

**Mês de competência: 9/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.592.097,82
Saldo Bancário Conciliado	1.592.097,82
Saldo Contábil	

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

**Mês de competência: 10/2019**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.619.328,31
Saldo Bancário Conciliado	1.619.328,31
Saldo Contábil	

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

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

## Mês de competência: 11/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.112.166,51
Saldo Bancário Conciliado	2.112.166,51
Saldo Contábil	

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

## Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.124.699,99
Saldo Bancário Conciliado	2.124.699,99
Saldo Contábil	

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

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Resumo do Termo - Mês 1/2019

Saldo Bancário	29.016.550,63
Saldo Bancário Conciliado	29.016.550,63
Saldo Contábil	29.016.550,63

### Resumo do Termo - Mês 2/2019

Saldo Bancário	29.232.835,30
----------------	---------------



ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Saldo Bancário Conciliado	29.232.835,30
Saldo Contábil	29.232.835,30
Resumo do Termo - Mês 3/2019	
Saldo Bancário	29.342.535,97
Saldo Bancário Conciliado	29.342.535,97
Saldo Contábil	29.342.535,97
Resumo do Termo - Mês 4/2019	
Saldo Bancário	29.592.996,92
Saldo Bancário Conciliado	29.592.996,92
Saldo Contábil	29.592.996,92
Resumo do Termo - Mês 5/2019	
Saldo Bancário	30.493.710,85
Saldo Bancário Conciliado	30.493.710,85
Saldo Contábil	30.493.710,85
Resumo do Termo - Mês 6/2019	
Saldo Bancário	31.256.491,56
Saldo Bancário Conciliado	31.256.491,56
Saldo Contábil	31.256.491,56
Resumo do Termo - Mês 7/2019	
Saldo Bancário	31.683.724,73
Saldo Bancário Conciliado	31.683.724,73
Saldo Contábil	31.683.724,73
Resumo do Termo - Mês 8/2019	
Saldo Bancário	31.543.304,83
Saldo Bancário Conciliado	31.543.304,83
Saldo Contábil	31.543.304,83

ENTE: Águia Branca

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Resumo do Termo - Mês 9/2019	
Saldo Bancário	32.267.111,56
Saldo Bancário Conciliado	32.267.111,56
Saldo Contábil	32.267.111,56
Resumo do Termo - Mês 10/2019	
Saldo Bancário	32.981.201,70
Saldo Bancário Conciliado	32.981.201,70
Saldo Contábil	32.981.201,70
Resumo do Termo - Mês 11/2019	
Saldo Bancário	33.612.429,86
Saldo Bancário Conciliado	33.612.429,86
Saldo Contábil	33.612.429,86
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	34.266.184,94
Saldo Bancário Conciliado	34.266.184,94
Saldo Contábil	34.266.184,94