

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	1428	3	Conta Movimento	2661	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS - COMPENSACAO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Movimento	2664	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	4	Conta Movimento	2657	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	1428	3	Conta Aplicação	2673	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES DIVIDENDOS	N	7	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	427.382,48
Saldo Bancário Conciliado	427.382,48
Saldo Contábil	427.382,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	303.938,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	123.444,14
TOTAL						427.382,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						431.409,61
Saldo Bancário Conciliado						431.409,61
Saldo Contábil						431.409,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	303.938,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	127.471,27
TOTAL						431.409,61

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						427.203,80
Saldo Bancário Conciliado						427.203,80
Saldo Contábil						427.203,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	299.732,53
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	127.471,27
TOTAL						427.203,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						417.977,63
Saldo Bancário Conciliado						417.977,63
Saldo Contábil						417.977,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	290.506,36
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	127.471,27
TOTAL						417.977,63

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						411.300,93
Saldo Bancário Conciliado						411.300,93
Saldo Contábil						411.300,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	283.829,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	127.471,27
TOTAL						411.300,93

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						417.857,22
Saldo Bancário Conciliado						417.857,22
Saldo Contábil						417.857,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	283.829,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	134.027,56
TOTAL						417.857,22

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						427.077,82
Saldo Bancário Conciliado						427.077,82
Saldo Contábil						427.077,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	283.829,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	143.248,16
TOTAL						427.077,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						454.773,47
Saldo Bancário Conciliado						454.773,47
Saldo Contábil						454.773,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	283.829,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	170.943,81
TOTAL						454.773,47

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						452.322,46
Saldo Bancário Conciliado						452.322,46
Saldo Contábil						452.322,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	275.043,37
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	177.279,09
TOTAL						452.322,46

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						445.220,65
Saldo Bancário Conciliado						445.220,65
Saldo Contábil						445.220,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	267.941,56
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	177.279,09
TOTAL						445.220,65

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						436.888,40
Saldo Bancário Conciliado						436.888,40
Saldo Contábil						436.888,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	259.609,31
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	177.279,09
TOTAL						436.888,40

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	415.892,68
Saldo Bancário Conciliado	415.892,68
Saldo Contábil	415.892,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	238.613,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	177.279,09
TOTAL						415.892,68

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	0	1428	0	Conta Aplicação	2867	APLICACAO BANCO DO BRASIL BB PREVID RF PERFIL	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 1/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 3/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 5/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 7/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 9/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 11/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	887.101,81
Saldo Bancário Conciliado	887.101,81
Saldo Contábil	887.101,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	882.286,87
TOTAL						887.101,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	14288	3	Conta Aplicação	2716	APLICACAO BANCO DO BRASIL- BB PREV RF IMA B TITULOS PUBLICOS FI	N	2	07.442.078/0001-05

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.986,21
Saldo Bancário Conciliado	558.986,21
Saldo Contábil	558.986,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	12.718,06
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.498,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	542.769,44
TOTAL						558.986,21

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	565.460,95
Saldo Bancário Conciliado	565.460,95
Saldo Contábil	565.460,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	12.718,06
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.498,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	549.244,18
TOTAL						565.460,95

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	569.421,54
Saldo Bancário Conciliado	569.421,54
Saldo Contábil	569.421,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	12.718,06
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.498,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	569.421,54
Saldo Bancário Conciliado	569.421,54
Saldo Contábil	569.421,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	553.204,77
TOTAL						569.421,54

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	596.075,84
Saldo Bancário Conciliado	596.075,84
Saldo Contábil	596.075,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.060,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.498,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	589.516,55
TOTAL						596.075,84

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						965.363,70
Saldo Bancário Conciliado						965.363,70
Saldo Contábil						965.363,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.060,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.498,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	958.804,41
TOTAL						965.363,70

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						962.378,83
Saldo Bancário Conciliado						962.378,83
Saldo Contábil						962.378,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.574,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	962.378,83
Saldo Bancário Conciliado	962.378,83
Saldo Contábil	962.378,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	958.804,41
TOTAL						962.378,83

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	988.922,38
Saldo Bancário Conciliado	988.922,38
Saldo Contábil	988.922,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.574,42
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	985.347,96
TOTAL						988.922,38

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						999.964,48
Saldo Bancário Conciliado						999.964,48
Saldo Contábil						999.964,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.574,42
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	996.390,06
TOTAL						999.964,48

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						993.107,53
Saldo Bancário Conciliado						993.107,53
Saldo Contábil						993.107,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	3.574,42

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	993.107,53
Saldo Bancário Conciliado	993.107,53
Saldo Contábil	993.107,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	989.533,11
TOTAL						993.107,53

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	992.354,48
Saldo Bancário Conciliado	992.354,48
Saldo Contábil	992.354,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	2.821,37
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	989.533,11
TOTAL						992.354,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						998.357,97
Saldo Bancário Conciliado						998.357,97
Saldo Contábil						998.357,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	8.786,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	989.571,89
TOTAL						998.357,97

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						972.210,53
Saldo Bancário Conciliado						972.210,53
Saldo Contábil						972.210,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	8.786,08

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	972.210,53
Saldo Bancário Conciliado	972.210,53
Saldo Contábil	972.210,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	963.424,45
TOTAL						972.210,53

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	0	2808	6	Conta Aplicação	2854	28083 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES IBOVESPA ATIVO	N	7	00.822.059/0001-65

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.722,98
Saldo Bancário Conciliado	161.722,98
Saldo Contábil	161.722,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	161.722,98
TOTAL						161.722,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	158.227,55
Saldo Bancário Conciliado	158.227,55
Saldo Contábil	158.227,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	158.227,55
TOTAL						158.227,55

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	152.059,59
Saldo Bancário Conciliado	152.059,59
Saldo Contábil	152.059,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	152.059,59
TOTAL						152.059,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	0	2808	6	Conta Aplicação	2857	28083 - CONTA APLICACAO BANCO BRASIL - BB Previd RF Perfil	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	651.054,32
Saldo Bancário Conciliado	651.054,32
Saldo Contábil	651.054,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	651.054,32
TOTAL						651.054,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	674.852,78
Saldo Bancário Conciliado	674.852,78
Saldo Contábil	674.852,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	674.852,78
TOTAL						674.852,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2671	APLICACAO BANCO BRASIL- ACOES RETORNO TOTAL	N	7	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	162.883,00
Saldo Bancário Conciliado	162.883,00
Saldo Contábil	162.883,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	162.883,00
TOTAL						162.883,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.691,67
Saldo Bancário Conciliado	163.691,67
Saldo Contábil	163.691,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	163.691,67
TOTAL						163.691,67

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	159.677,45
Saldo Bancário Conciliado	159.677,45
Saldo Contábil	159.677,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	159.677,45
TOTAL						159.677,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.039,00
Saldo Bancário Conciliado	153.039,00
Saldo Contábil	153.039,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	153.039,00
TOTAL						153.039,00

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	147.788,98
Saldo Bancário Conciliado	147.788,98
Saldo Contábil	147.788,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	147.788,98
TOTAL						147.788,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.057,27
Saldo Bancário Conciliado	150.057,27
Saldo Contábil	150.057,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	150.057,27
TOTAL						150.057,27

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	155.104,04
Saldo Bancário Conciliado	155.104,04
Saldo Contábil	155.104,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	155.104,04
TOTAL						155.104,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.592,00
Saldo Bancário Conciliado	163.592,00
Saldo Contábil	163.592,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	163.592,00
TOTAL						163.592,00

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	160.754,13
Saldo Bancário Conciliado	160.754,13
Saldo Contábil	160.754,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	160.754,13
TOTAL						160.754,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 11/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2669	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES VALOR	N	7	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	446.210,46
Saldo Bancário Conciliado	446.210,46
Saldo Contábil	446.210,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	446.210,46
TOTAL						446.210,46

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						448.813,51
Saldo Bancário Conciliado						448.813,51
Saldo Contábil						448.813,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	448.813,51
TOTAL						448.813,51

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						447.610,68
Saldo Bancário Conciliado						447.610,68
Saldo Contábil						447.610,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	447.610,68
TOTAL						447.610,68

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	437.242,00
Saldo Bancário Conciliado	437.242,00
Saldo Contábil	437.242,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	437.242,00
TOTAL						437.242,00

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	427.192,49
Saldo Bancário Conciliado	427.192,49
Saldo Contábil	427.192,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	427.192,49
TOTAL						427.192,49

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	432.029,75
Saldo Bancário Conciliado	432.029,75
Saldo Contábil	432.029,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	432.029,75
TOTAL						432.029,75

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	443.857,42
Saldo Bancário Conciliado	443.857,42
Saldo Contábil	443.857,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	443.857,42
TOTAL						443.857,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	466.339,55
Saldo Bancário Conciliado	466.339,55
Saldo Contábil	466.339,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	466.339,55
TOTAL						466.339,55

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	449.099,70
Saldo Bancário Conciliado	449.099,70
Saldo Contábil	449.099,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	449.099,70
TOTAL						449.099,70

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	442.589,95
Saldo Bancário Conciliado	442.589,95
Saldo Contábil	442.589,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	442.589,95
TOTAL						442.589,95

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	435.269,08
Saldo Bancário Conciliado	435.269,08
Saldo Contábil	435.269,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	435.269,08
TOTAL						435.269,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	414.433,72
Saldo Bancário Conciliado	414.433,72
Saldo Contábil	414.433,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	414.433,72
TOTAL						414.433,72

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2714	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES SMALL CAPS FIC DE FI	N	7	05.100.221/0001-55

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.375,92
Saldo Bancário Conciliado	105.375,92
Saldo Contábil	105.375,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	105.375,92
TOTAL						105.375,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.594,85
Saldo Bancário Conciliado	106.594,85
Saldo Contábil	106.594,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	106.594,85
TOTAL						106.594,85

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.494,77
Saldo Bancário Conciliado	108.494,77
Saldo Contábil	108.494,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	108.494,77
TOTAL						108.494,77

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.178,07
Saldo Bancário Conciliado	99.178,07
Saldo Contábil	99.178,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	99.178,07
TOTAL						99.178,07

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.263,23
Saldo Bancário Conciliado	94.263,23
Saldo Contábil	94.263,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	94.263,23
TOTAL						94.263,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.045,43
Saldo Bancário Conciliado	91.045,43
Saldo Contábil	91.045,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	91.045,43
TOTAL						91.045,43

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.084,26
Saldo Bancário Conciliado	92.084,26
Saldo Contábil	92.084,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	92.084,26
TOTAL						92.084,26

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.100,63
Saldo Bancário Conciliado	98.100,63
Saldo Contábil	98.100,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	98.100,63
TOTAL						98.100,63

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.614,28
Saldo Bancário Conciliado	92.614,28
Saldo Contábil	92.614,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	92.614,28
TOTAL						92.614,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.334,74
Saldo Bancário Conciliado	93.334,74
Saldo Contábil	93.334,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.334,74
TOTAL						93.334,74

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.789,51
Saldo Bancário Conciliado	86.789,51
Saldo Contábil	86.789,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	86.789,51
TOTAL						86.789,51

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.788,08
Saldo Bancário Conciliado	77.788,08
Saldo Contábil	77.788,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	77.788,08
TOTAL						77.788,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2672	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF RET TOTAL	N	2	35.292.588/0001-89

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.899.079,38
Saldo Bancário Conciliado	1.899.079,38
Saldo Contábil	1.899.079,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.899.079,38
TOTAL						1.899.079,38

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.975.927,24
Saldo Bancário Conciliado	1.975.927,24
Saldo Contábil	1.975.927,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.975.927,24
TOTAL						1.975.927,24

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.991.075,23
Saldo Bancário Conciliado	1.991.075,23
Saldo Contábil	1.991.075,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.991.075,23
TOTAL						1.991.075,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.996.748,40
Saldo Bancário Conciliado	1.996.748,40
Saldo Contábil	1.996.748,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.996.748,40
TOTAL						1.996.748,40

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.011.153,71
Saldo Bancário Conciliado	2.011.153,71
Saldo Contábil	2.011.153,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.011.153,71
TOTAL						2.011.153,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.018.855,26
Saldo Bancário Conciliado						2.018.855,26
Saldo Contábil						2.018.855,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.018.855,26
TOTAL						2.018.855,26

Mês de competência: 7/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2663	APLICACAO BANCO DO BRASIL- BB PREVID IMA-B TP	N	2	07.442.078/0001-05

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.572.978,76
Saldo Bancário Conciliado	3.572.978,76
Saldo Contábil	3.572.978,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.572.978,76
TOTAL						3.572.978,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.591.941,18
Saldo Bancário Conciliado	3.591.941,18
Saldo Contábil	3.591.941,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.591.941,18
TOTAL						3.591.941,18

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.594.082,44
Saldo Bancário Conciliado	3.594.082,44
Saldo Contábil	3.594.082,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.594.082,44
TOTAL						3.594.082,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.535.408,83
Saldo Bancário Conciliado	3.535.408,83
Saldo Contábil	3.535.408,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.535.408,83
TOTAL						3.535.408,83

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	581.563,45
Saldo Bancário Conciliado	581.563,45
Saldo Contábil	581.563,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	581.563,45
TOTAL						581.563,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						575.833,56
Saldo Bancário Conciliado						575.833,56
Saldo Contábil						575.833,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	575.833,56
TOTAL						575.833,56

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						587.778,28
Saldo Bancário Conciliado						587.778,28
Saldo Contábil						587.778,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	587.778,28
TOTAL						587.778,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	553.738,85
Saldo Bancário Conciliado	553.738,85
Saldo Contábil	553.738,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	553.738,85
TOTAL						553.738,85

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549.941,75
Saldo Bancário Conciliado	549.941,75
Saldo Contábil	549.941,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	549.941,75
TOTAL						549.941,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	546.251,66
Saldo Bancário Conciliado	546.251,66
Saldo Contábil	546.251,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	546.251,66
TOTAL						546.251,66

Mês de competência: 11/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	28083	6	Conta Aplicação	2682	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID XXI	N	2	44.345.590/0001-60

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.221.619,20
Saldo Bancário Conciliado	2.221.619,20
Saldo Contábil	2.221.619,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.221.619,20
TOTAL						2.221.619,20

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.175.758,71
Saldo Bancário Conciliado	2.175.758,71
Saldo Contábil	2.175.758,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.175.758,71
TOTAL						2.175.758,71

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.195.720,37
Saldo Bancário Conciliado	2.195.720,37
Saldo Contábil	2.195.720,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.195.720,37
TOTAL						2.195.720,37

EXERCÍCIO: 2024

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.232.668,65
TOTAL						2.232.668,65

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.258.568,13
Saldo Bancário Conciliado	2.258.568,13
Saldo Contábil	2.258.568,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.258.568,13
TOTAL						2.258.568,13

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.280.594,66
Saldo Bancário Conciliado	2.280.594,66
Saldo Contábil	2.280.594,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.280.594,66
TOTAL						2.280.594,66

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 9/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	28083202	6	Conta Aplicação	2821	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2026	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.500.000,00
Saldo Bancário Conciliado	1.500.000,00
Saldo Contábil	1.500.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.500.000,00
TOTAL						1.500.000,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.503.039,37
Saldo Bancário Conciliado	1.503.039,37
Saldo Contábil	1.503.039,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.503.039,37
TOTAL						1.503.039,37

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.490.355,40
Saldo Bancário Conciliado	3.490.355,40
Saldo Contábil	3.490.355,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.490.355,40
TOTAL						3.490.355,40

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.507.104,41
Saldo Bancário Conciliado						3.507.104,41
Saldo Contábil						3.507.104,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.507.104,41
TOTAL						3.507.104,41

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.524.527,89
Saldo Bancário Conciliado						3.524.527,89
Saldo Contábil						3.524.527,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.524.527,89
TOTAL						3.524.527,89

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.555.895,27
Saldo Bancário Conciliado	3.555.895,27
Saldo Contábil	3.555.895,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.555.895,27
TOTAL						3.555.895,27

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.570.267,27
Saldo Bancário Conciliado	3.570.267,27
Saldo Contábil	3.570.267,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.570.267,27
TOTAL						3.570.267,27

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.573.980,30
Saldo Bancário Conciliado	3.573.980,30
Saldo Contábil	3.573.980,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.573.980,30
TOTAL						3.573.980,30

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2880	6	Conta Aplicação	2715	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	N	7	14.213.331/0001-14

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.693,91
Saldo Bancário Conciliado	115.693,91
Saldo Contábil	115.693,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	115.693,91
TOTAL						115.693,91

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.618,04
Saldo Bancário Conciliado	118.618,04
Saldo Contábil	118.618,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	118.618,04
TOTAL						118.618,04

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.100,05
Saldo Bancário Conciliado	120.100,05
Saldo Contábil	120.100,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	120.100,05
TOTAL						120.100,05

EXERCÍCIO: 2024

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	109.652,76
TOTAL						109.652,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						110.851,99
Saldo Bancário Conciliado						110.851,99
Saldo Contábil						110.851,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	110.851,99
TOTAL						110.851,99

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						112.954,77
Saldo Bancário Conciliado						112.954,77
Saldo Contábil						112.954,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	112.954,77
TOTAL						112.954,77

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.641,16
Saldo Bancário Conciliado	120.641,16
Saldo Contábil	120.641,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	120.641,16
TOTAL						120.641,16

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.374,55
Saldo Bancário Conciliado	118.374,55
Saldo Contábil	118.374,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	118.374,55
TOTAL						118.374,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	116.798,95
Saldo Bancário Conciliado	116.798,95
Saldo Contábil	116.798,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	116.798,95
TOTAL						116.798,95

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	114.634,54
Saldo Bancário Conciliado	114.634,54
Saldo Contábil	114.634,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	114.634,54
TOTAL						114.634,54

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107.920,69
Saldo Bancário Conciliado	107.920,69
Saldo Contábil	107.920,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	107.920,69
TOTAL						107.920,69

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2675	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES QUANTITATIVO	N	7	07.882.792/0001-14

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.063,08
Saldo Bancário Conciliado	100.063,08
Saldo Contábil	100.063,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	100.063,08
TOTAL						100.063,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.596,84
Saldo Bancário Conciliado	100.596,84
Saldo Contábil	100.596,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	100.596,84
TOTAL						100.596,84

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.003,48
Saldo Bancário Conciliado	99.003,48
Saldo Contábil	99.003,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	99.003,48
TOTAL						99.003,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.112,18
Saldo Bancário Conciliado	96.112,18
Saldo Contábil	96.112,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	96.112,18
TOTAL						96.112,18

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.325,05
Saldo Bancário Conciliado	93.325,05
Saldo Contábil	93.325,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.325,05
TOTAL						93.325,05

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						95.094,33
Saldo Bancário Conciliado						95.094,33
Saldo Contábil						95.094,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.094,33
TOTAL						95.094,33

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						97.440,95
Saldo Bancário Conciliado						97.440,95
Saldo Contábil						97.440,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	97.440,95
TOTAL						97.440,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.000,00
Saldo Bancário Conciliado	102.000,00
Saldo Contábil	102.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	102.000,00
TOTAL						102.000,00

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.792,75
Saldo Bancário Conciliado	98.792,75
Saldo Contábil	98.792,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	98.792,75
TOTAL						98.792,75

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.789,69
Saldo Bancário Conciliado	97.789,69
Saldo Contábil	97.789,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	97.789,69
TOTAL						97.789,69

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.387,00
Saldo Bancário Conciliado	95.387,00
Saldo Contábil	95.387,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.387,00
TOTAL						95.387,00

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.711,90
Saldo Bancário Conciliado	91.711,90
Saldo Contábil	91.711,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	91.711,90
TOTAL						91.711,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	4	Conta Aplicação	2670	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF RET TOTAL	N	2	35.292.588/0001-89

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.932.551,31
Saldo Bancário Conciliado	1.932.551,31
Saldo Contábil	1.932.551,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.932.551,31
TOTAL						1.932.551,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.947.499,04
Saldo Bancário Conciliado	1.947.499,04
Saldo Contábil	1.947.499,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.947.499,04
TOTAL						1.947.499,04

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.962.429,10
Saldo Bancário Conciliado	1.962.429,10
Saldo Contábil	1.962.429,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.962.429,10
TOTAL						1.962.429,10

EXERCÍCIO: 2024

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.989.809,45
Saldo Bancário Conciliado						1.989.809,45
Saldo Contábil						1.989.809,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.989.809,45
TOTAL						1.989.809,45

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.010.419,24
Saldo Bancário Conciliado						2.010.419,24
Saldo Contábil						2.010.419,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.010.419,24
TOTAL						2.010.419,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.029.454,27
Saldo Bancário Conciliado						2.029.454,27
Saldo Contábil						2.029.454,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.029.454,27
TOTAL						2.029.454,27

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.043.798,62
Saldo Bancário Conciliado						2.043.798,62
Saldo Contábil						2.043.798,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.043.798,62
TOTAL						2.043.798,62

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.059.091,61
Saldo Bancário Conciliado	2.059.091,61
Saldo Contábil	2.059.091,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.059.091,61
TOTAL						2.059.091,61

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.068.458,71
Saldo Bancário Conciliado	2.068.458,71
Saldo Contábil	2.068.458,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.068.458,71
TOTAL						2.068.458,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.071.964,22
Saldo Bancário Conciliado	2.071.964,22
Saldo Contábil	2.071.964,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.071.964,22
TOTAL						2.071.964,22

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	4	Conta Aplicação	2674	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.696.762,58
Saldo Bancário Conciliado	4.696.762,58
Saldo Contábil	4.696.762,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.696.762,58
TOTAL						4.696.762,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	815.447,01
Saldo Bancário Conciliado	815.447,01
Saldo Contábil	815.447,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	815.447,01
TOTAL						815.447,01

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.320.895,12
Saldo Bancário Conciliado	1.320.895,12
Saldo Contábil	1.320.895,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.320.895,12
TOTAL						1.320.895,12

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.416.925,94
Saldo Bancário Conciliado						1.416.925,94
Saldo Contábil						1.416.925,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.416.925,94
TOTAL						1.416.925,94

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.613.833,78
Saldo Bancário Conciliado						1.613.833,78
Saldo Contábil						1.613.833,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.613.833,78
TOTAL						1.613.833,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.885.701,72
Saldo Bancário Conciliado	1.885.701,72
Saldo Contábil	1.885.701,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.885.701,72
TOTAL						1.885.701,72

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.981.467,27
Saldo Bancário Conciliado	1.981.467,27
Saldo Contábil	1.981.467,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.981.467,27
TOTAL						1.981.467,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.657.450,14
Saldo Bancário Conciliado	2.657.450,14
Saldo Contábil	2.657.450,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.657.450,14
TOTAL						2.657.450,14

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.945.098,90
Saldo Bancário Conciliado	2.945.098,90
Saldo Contábil	2.945.098,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.945.098,90
TOTAL						2.945.098,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.571.985,30
Saldo Bancário Conciliado	3.571.985,30
Saldo Contábil	3.571.985,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.571.985,30
TOTAL						3.571.985,30

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.242.706,67
Saldo Bancário Conciliado	5.242.706,67
Saldo Contábil	5.242.706,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.242.706,67
TOTAL						5.242.706,67

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.941.410,71
Saldo Bancário Conciliado	6.941.410,71
Saldo Contábil	6.941.410,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	6.659.176,57
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	282.234,14
TOTAL						6.941.410,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2676	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PREVID RF IMA B5	N	2	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.358.257,52
Saldo Bancário Conciliado	1.358.257,52
Saldo Contábil	1.358.257,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.358.257,52
TOTAL						1.358.257,52

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.366.076,39
Saldo Bancário Conciliado	1.366.076,39
Saldo Contábil	1.366.076,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.366.076,39
TOTAL						1.366.076,39

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.376.342,44
Saldo Bancário Conciliado	1.376.342,44
Saldo Contábil	1.376.342,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.376.342,44
TOTAL						1.376.342,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.373.259,87
Saldo Bancário Conciliado	1.373.259,87
Saldo Contábil	1.373.259,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.373.259,87
TOTAL						1.373.259,87

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.387.358,00
Saldo Bancário Conciliado	1.387.358,00
Saldo Contábil	1.387.358,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.387.358,00
TOTAL						1.387.358,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.392.544,72
Saldo Bancário Conciliado	1.392.544,72
Saldo Contábil	1.392.544,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.392.544,72
TOTAL						1.392.544,72

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.404.987,55
Saldo Bancário Conciliado	1.404.987,55
Saldo Contábil	1.404.987,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.404.987,55
TOTAL						1.404.987,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.412.278,54
Saldo Bancário Conciliado						1.412.278,54
Saldo Contábil						1.412.278,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.412.278,54
TOTAL						1.412.278,54

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.417.639,70
Saldo Bancário Conciliado						1.417.639,70
Saldo Contábil						1.417.639,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.417.639,70
TOTAL						1.417.639,70

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.427.805,02
Saldo Bancário Conciliado						1.427.805,02
Saldo Contábil						1.427.805,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.427.805,02
TOTAL						1.427.805,02

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.432.626,24
Saldo Bancário Conciliado						1.432.626,24
Saldo Contábil						1.432.626,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.432.626,24
TOTAL						1.432.626,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.428.606,54
Saldo Bancário Conciliado						1.428.606,54
Saldo Contábil						1.428.606,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.428.606,54
TOTAL						1.428.606,54

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2681	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES AGRO	N	7	40.054.357/0001-77

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.275,47
Saldo Bancário Conciliado	96.275,47
Saldo Contábil	96.275,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	96.275,47
TOTAL						96.275,47

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.850,07
Saldo Bancário Conciliado	96.850,07
Saldo Contábil	96.850,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	96.850,07
TOTAL						96.850,07

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.418,86
Saldo Bancário Conciliado	99.418,86
Saldo Contábil	99.418,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	99.418,86
TOTAL						99.418,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						94.110,46
Saldo Bancário Conciliado						94.110,46
Saldo Contábil						94.110,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	94.110,46
TOTAL						94.110,46

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						92.722,16
Saldo Bancário Conciliado						92.722,16
Saldo Contábil						92.722,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	92.722,16
TOTAL						92.722,16

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						95.780,02
Saldo Bancário Conciliado						95.780,02
Saldo Contábil						95.780,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.780,02
TOTAL						95.780,02

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						95.802,79
Saldo Bancário Conciliado						95.802,79
Saldo Contábil						95.802,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.802,79
TOTAL						95.802,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						100.230,34
Saldo Bancário Conciliado						100.230,34
Saldo Contábil						100.230,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	100.230,34
TOTAL						100.230,34

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						95.046,94
Saldo Bancário Conciliado						95.046,94
Saldo Contábil						95.046,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.046,94
TOTAL						95.046,94

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						94.903,20
Saldo Bancário Conciliado						94.903,20
Saldo Contábil						94.903,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	94.903,20
TOTAL						94.903,20

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						93.877,10
Saldo Bancário Conciliado						93.877,10
Saldo Contábil						93.877,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.877,10
TOTAL						93.877,10

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.859,26
Saldo Bancário Conciliado	89.859,26
Saldo Contábil	89.859,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	89.859,26
TOTAL						89.859,26

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2680	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES ESG FIA BDR	N	8	21.470.644/0001-13

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	225.758,86
Saldo Bancário Conciliado	225.758,86
Saldo Contábil	225.758,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	225.758,86
TOTAL						225.758,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.113,06
Saldo Bancário Conciliado	241.113,06
Saldo Contábil	241.113,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	241.113,06
TOTAL						241.113,06

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	246.516,15
Saldo Bancário Conciliado	246.516,15
Saldo Contábil	246.516,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	246.516,15
TOTAL						246.516,15

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	241.475,75
Saldo Bancário Conciliado	241.475,75
Saldo Contábil	241.475,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	241.475,75
TOTAL						241.475,75

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	256.594,46
Saldo Bancário Conciliado	256.594,46
Saldo Contábil	256.594,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	256.594,46
TOTAL						256.594,46

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						281.666,39
Saldo Bancário Conciliado						281.666,39
Saldo Contábil						281.666,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	281.666,39
TOTAL						281.666,39

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						280.284,01
Saldo Bancário Conciliado						280.284,01
Saldo Contábil						280.284,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	280.284,01
TOTAL						280.284,01

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						284.192,79
Saldo Bancário Conciliado						284.192,79
Saldo Contábil						284.192,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	284.192,79
TOTAL						284.192,79

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						284.679,37
Saldo Bancário Conciliado						284.679,37
Saldo Contábil						284.679,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	284.679,37
TOTAL						284.679,37

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.661,14
Saldo Bancário Conciliado	300.661,14
Saldo Contábil	300.661,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	300.661,14
TOTAL						300.661,14

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	326.494,80
Saldo Bancário Conciliado	326.494,80
Saldo Contábil	326.494,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	326.494,80
TOTAL						326.494,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	336.983,70
Saldo Bancário Conciliado	336.983,70
Saldo Contábil	336.983,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	254.742,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						336.983,70

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2678	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES GOVERNANCA	N	7	10.418.335/0001-88

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	103.835,41
Saldo Bancário Conciliado	103.835,41
Saldo Contábil	103.835,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	103.835,41
TOTAL						103.835,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						104.764,23
Saldo Bancário Conciliado						104.764,23
Saldo Contábil						104.764,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	104.764,23
TOTAL						104.764,23

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						104.245,02
Saldo Bancário Conciliado						104.245,02
Saldo Contábil						104.245,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	104.245,02
TOTAL						104.245,02

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						102.678,10
Saldo Bancário Conciliado						102.678,10
Saldo Contábil						102.678,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	102.678,10
TOTAL						102.678,10

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						99.690,24
Saldo Bancário Conciliado						99.690,24
Saldo Contábil						99.690,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	99.690,24
TOTAL						99.690,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.239,91
Saldo Bancário Conciliado	101.239,91
Saldo Contábil	101.239,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	101.239,91
TOTAL						101.239,91

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	104.110,78
Saldo Bancário Conciliado	104.110,78
Saldo Contábil	104.110,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	104.110,78
TOTAL						104.110,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	110.837,56
Saldo Bancário Conciliado	110.837,56
Saldo Contábil	110.837,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	110.837,56
TOTAL						110.837,56

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107.097,62
Saldo Bancário Conciliado	107.097,62
Saldo Contábil	107.097,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	107.097,62
TOTAL						107.097,62

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.503,64
Saldo Bancário Conciliado	105.503,64
Saldo Contábil	105.503,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	105.503,64
TOTAL						105.503,64

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.281,59
Saldo Bancário Conciliado	102.281,59
Saldo Contábil	102.281,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	102.281,59
TOTAL						102.281,59

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.928,74
Saldo Bancário Conciliado	97.928,74
Saldo Contábil	97.928,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	97.928,74
TOTAL						97.928,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	4	Conta Aplicação	2707	APLICACAO BANCO DO BRASIL BB PREVID RF IRF-M (Art. 7, I, b)	N	2	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.269.841,03
Saldo Bancário Conciliado	4.269.841,03
Saldo Contábil	4.269.841,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.269.841,03
TOTAL						4.269.841,03

EXERCÍCIO: 2024

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.286.185,49
Saldo Bancário Conciliado	4.286.185,49
Saldo Contábil	4.286.185,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.286.185,49
TOTAL						4.286.185,49

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.313.498,37
Saldo Bancário Conciliado	4.313.498,37
Saldo Contábil	4.313.498,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.313.498,37
TOTAL						4.313.498,37

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.299.876,77
Saldo Bancário Conciliado						4.299.876,77
Saldo Contábil						4.299.876,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.299.876,77
TOTAL						4.299.876,77

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.352.954,63
Saldo Bancário Conciliado						3.352.954,63
Saldo Contábil						3.352.954,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.352.954,63
TOTAL						3.352.954,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.374.808,74
Saldo Bancário Conciliado	3.374.808,74
Saldo Contábil	3.374.808,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.374.808,74
TOTAL						3.374.808,74

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.385.568,72
Saldo Bancário Conciliado	3.385.568,72
Saldo Contábil	3.385.568,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.385.568,72
TOTAL						3.385.568,72

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.391.923,20
Saldo Bancário Conciliado	3.391.923,20
Saldo Contábil	3.391.923,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.391.923,20
TOTAL						3.391.923,20

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.373.596,21
Saldo Bancário Conciliado	3.373.596,21
Saldo Contábil	3.373.596,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.373.596,21
TOTAL						3.373.596,21

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.317.896,52
Saldo Bancário Conciliado	3.317.896,52
Saldo Contábil	3.317.896,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.317.896,52
TOTAL						3.317.896,52

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2677	APLICACAO BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS	N	9	06.015.368/0001-00

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.512.344,81
Saldo Bancário Conciliado	1.512.344,81
Saldo Contábil	1.512.344,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.512.344,81
TOTAL						1.512.344,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.524.317,58
Saldo Bancário Conciliado	1.524.317,58
Saldo Contábil	1.524.317,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.524.317,58
TOTAL						1.524.317,58

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.537.111,26
Saldo Bancário Conciliado	1.537.111,26
Saldo Contábil	1.537.111,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.537.111,26
TOTAL						1.537.111,26

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.536.468,10
Saldo Bancário Conciliado	1.536.468,10
Saldo Contábil	1.536.468,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.536.468,10
TOTAL						1.536.468,10

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.545.466,68
Saldo Bancário Conciliado	1.545.466,68
Saldo Contábil	1.545.466,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.545.466,68
TOTAL						1.545.466,68

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.553.398,58
Saldo Bancário Conciliado	1.553.398,58
Saldo Contábil	1.553.398,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.553.398,58
TOTAL						1.553.398,58

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.566.770,13
Saldo Bancário Conciliado	1.566.770,13
Saldo Contábil	1.566.770,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.566.770,13
TOTAL						1.566.770,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.579.327,22
Saldo Bancário Conciliado	1.579.327,22
Saldo Contábil	1.579.327,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.579.327,22
TOTAL						1.579.327,22

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.590.996,13
Saldo Bancário Conciliado	1.590.996,13
Saldo Contábil	1.590.996,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.590.996,13
TOTAL						1.590.996,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.603.185,71
Saldo Bancário Conciliado	1.603.185,71
Saldo Contábil	1.603.185,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.603.185,71
TOTAL						1.603.185,71

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.610.423,78
Saldo Bancário Conciliado	1.610.423,78
Saldo Contábil	1.610.423,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.610.423,78
TOTAL						1.610.423,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					1.621.773,14	
Saldo Bancário Conciliado					1.621.773,14	
Saldo Contábil					1.621.773,14	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.621.773,14
TOTAL						1.621.773,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	974	0	Conta Aplicação	2679	APLICACAO BANCO DO BRASIL PREVID IDKA-2	N	2	13.322.205/0001-35

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.919.428,57
Saldo Bancário Conciliado	1.919.428,57
Saldo Contábil	1.919.428,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.919.428,57
TOTAL						1.919.428,57

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.927.967,06
Saldo Bancário Conciliado	1.927.967,06
Saldo Contábil	1.927.967,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.927.967,06
TOTAL						1.927.967,06

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.944.866,25
Saldo Bancário Conciliado	1.944.866,25
Saldo Contábil	1.944.866,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.944.866,25
TOTAL						1.944.866,25

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.939.823,81
Saldo Bancário Conciliado						1.939.823,81
Saldo Contábil						1.939.823,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.939.823,81
TOTAL						1.939.823,81

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.960.184,10
Saldo Bancário Conciliado						1.960.184,10
Saldo Contábil						1.960.184,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.960.184,10
TOTAL						1.960.184,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.965.199,50
Saldo Bancário Conciliado	1.965.199,50
Saldo Contábil	1.965.199,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.965.199,50
TOTAL						1.965.199,50

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.980.206,04
Saldo Bancário Conciliado	1.980.206,04
Saldo Contábil	1.980.206,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.980.206,04
TOTAL						1.980.206,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.992.788,57
Saldo Bancário Conciliado	1.992.788,57
Saldo Contábil	1.992.788,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.992.788,57
TOTAL						1.992.788,57

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.002.304,34
Saldo Bancário Conciliado	2.002.304,34
Saldo Contábil	2.002.304,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.002.304,34
TOTAL						2.002.304,34

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.018.496,90
Saldo Bancário Conciliado	2.018.496,90
Saldo Contábil	2.018.496,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.018.496,90
TOTAL						2.018.496,90

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.024.841,68
Saldo Bancário Conciliado	2.024.841,68
Saldo Contábil	2.024.841,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.024.841,68
TOTAL						2.024.841,68

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.021.782,12
Saldo Bancário Conciliado	2.021.782,12
Saldo Contábil	2.021.782,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.021.782,12
TOTAL						2.021.782,12

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	9745	0	Conta Aplicação	2684	APLICACAO BANCO BRASIL - BB PREVID IRF-M1 TP FIC DE FI	N	2	11.328.882/0001-35

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.474.117,97
Saldo Bancário Conciliado	4.474.117,97
Saldo Contábil	4.474.117,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.474.117,97
TOTAL						4.474.117,97

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.507.265,97
Saldo Bancário Conciliado						4.507.265,97
Saldo Contábil						4.507.265,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.507.265,97
TOTAL						4.507.265,97

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.543.475,35
Saldo Bancário Conciliado						4.543.475,35
Saldo Contábil						4.543.475,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.543.475,35
TOTAL						4.543.475,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.569.071,52
Saldo Bancário Conciliado						4.569.071,52
Saldo Contábil						4.569.071,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.569.071,52
TOTAL						4.569.071,52

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.603.088,37
Saldo Bancário Conciliado						4.603.088,37
Saldo Contábil						4.603.088,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.603.088,37
TOTAL						4.603.088,37

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.630.957,66
Saldo Bancário Conciliado	4.630.957,66
Saldo Contábil	4.630.957,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.630.957,66
TOTAL						4.630.957,66

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.672.910,50
Saldo Bancário Conciliado	4.672.910,50
Saldo Contábil	4.672.910,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.672.910,50
TOTAL						4.672.910,50

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.707.628,92
Saldo Bancário Conciliado	4.707.628,92
Saldo Contábil	4.707.628,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.707.628,92
TOTAL						4.707.628,92

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.445.052,58
Saldo Bancário Conciliado	4.445.052,58
Saldo Contábil	4.445.052,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.445.052,58
TOTAL						4.445.052,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.481.358,21
Saldo Bancário Conciliado						4.481.358,21
Saldo Contábil						4.481.358,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.481.358,21
TOTAL						4.481.358,21

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.942.045,41
Saldo Bancário Conciliado						2.942.045,41
Saldo Contábil						2.942.045,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.942.045,41
TOTAL						2.942.045,41

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.961.926,90
Saldo Bancário Conciliado	2.961.926,90
Saldo Contábil	2.961.926,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.695.690,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	266.236,56
TOTAL						2.961.926,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	9745202	4	Conta Aplicação	2845	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.000.646,61
Saldo Bancário Conciliado	1.000.646,61
Saldo Contábil	1.000.646,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.000.646,61
TOTAL						1.000.646,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.009.078,46
Saldo Bancário Conciliado	1.009.078,46
Saldo Contábil	1.009.078,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.009.078,46
TOTAL						1.009.078,46

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.019.543,40
Saldo Bancário Conciliado	1.019.543,40
Saldo Contábil	1.019.543,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.019.543,40
TOTAL						1.019.543,40

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.031.330,41
Saldo Bancário Conciliado	1.031.330,41
Saldo Contábil	1.031.330,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.031.330,41
TOTAL						1.031.330,41

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.012.397,01
Saldo Bancário Conciliado	1.012.397,01
Saldo Contábil	1.012.397,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.012.397,01
TOTAL						1.012.397,01

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.021.264,23
Saldo Bancário Conciliado	1.021.264,23
Saldo Contábil	1.021.264,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.021.264,23
TOTAL						1.021.264,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	1489	0	28083202	6	Conta Aplicação	2820	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.500.000,00
Saldo Bancário Conciliado	1.500.000,00
Saldo Contábil	1.500.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.500.000,00
TOTAL						1.500.000,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.509.336,70
Saldo Bancário Conciliado						1.509.336,70
Saldo Contábil						1.509.336,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.509.336,70
TOTAL						1.509.336,70

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.521.632,17
Saldo Bancário Conciliado						1.521.632,17
Saldo Contábil						1.521.632,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.521.632,17
TOTAL						1.521.632,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.942.526,43
Saldo Bancário Conciliado						3.942.526,43
Saldo Contábil						3.942.526,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.942.526,43
TOTAL						3.942.526,43

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.983.413,58
Saldo Bancário Conciliado						3.983.413,58
Saldo Contábil						3.983.413,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.983.413,58
TOTAL						3.983.413,58

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024****Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.029.466,09
Saldo Bancário Conciliado	4.029.466,09
Saldo Contábil	4.029.466,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.029.466,09
TOTAL						4.029.466,09

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.955.492,23
Saldo Bancário Conciliado	3.955.492,23
Saldo Contábil	3.955.492,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.955.492,23
TOTAL						3.955.492,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.990.136,95
Saldo Bancário Conciliado	3.990.136,95
Saldo Contábil	3.990.136,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.990.136,95
TOTAL						3.990.136,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		939634	2	Conta Movimento	2658	BANCO BANESTES - CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		939634	2	Conta Aplicação	018	APLICACAO BANESTES - LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	N	4	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.059.218,38
Saldo Bancário Conciliado	4.059.218,38
Saldo Contábil	4.059.218,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.059.218,38
TOTAL						4.059.218,38

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.519.603,46
Saldo Bancário Conciliado	5.519.603,46
Saldo Contábil	5.519.603,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.519.603,46
TOTAL						5.519.603,46

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.481.975,60
Saldo Bancário Conciliado	5.481.975,60
Saldo Contábil	5.481.975,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.481.975,60
TOTAL						5.481.975,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.435.879,94
Saldo Bancário Conciliado	5.435.879,94
Saldo Contábil	5.435.879,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.435.879,94
TOTAL						5.435.879,94

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.384.278,76
Saldo Bancário Conciliado	5.384.278,76
Saldo Contábil	5.384.278,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.384.278,76
TOTAL						5.384.278,76

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.333.226,27
Saldo Bancário Conciliado	5.333.226,27
Saldo Contábil	5.333.226,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.333.226,27
TOTAL						5.333.226,27

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.383.504,86
Saldo Bancário Conciliado	5.383.504,86
Saldo Contábil	5.383.504,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.383.504,86
TOTAL						5.383.504,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.130.619,07
Saldo Bancário Conciliado	5.130.619,07
Saldo Contábil	5.130.619,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.130.619,07
TOTAL						5.130.619,07

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.175.520,66
Saldo Bancário Conciliado	5.175.520,66
Saldo Contábil	5.175.520,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.175.520,66
TOTAL						5.175.520,66

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.123.063,98
Saldo Bancário Conciliado	5.123.063,98
Saldo Contábil	5.123.063,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.123.063,98
TOTAL						5.123.063,98

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.060.589,07
Saldo Bancário Conciliado	5.060.589,07
Saldo Contábil	5.060.589,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.060.589,07
TOTAL						5.060.589,07

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.461.939,88
Saldo Bancário Conciliado	7.461.939,88
Saldo Contábil	7.461.939,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.278.691,29
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	183.248,59
TOTAL						7.461.939,88

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		939634	2	Conta Aplicação	031	APLICACAO BANESTES- IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	N	2	52.098.757/0001-63

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.513.395,06
Saldo Bancário Conciliado	2.513.395,06
Saldo Contábil	2.513.395,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.513.395,06
TOTAL						2.513.395,06

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.530.880,16
Saldo Bancário Conciliado						2.530.880,16
Saldo Contábil						2.530.880,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.530.880,16
TOTAL						2.530.880,16

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.524.864,79
Saldo Bancário Conciliado						2.524.864,79
Saldo Contábil						2.524.864,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.524.864,79
TOTAL						2.524.864,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.550.323,56
Saldo Bancário Conciliado						2.550.323,56
Saldo Contábil						2.550.323,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.550.323,56
TOTAL						2.550.323,56

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.559.415,98
Saldo Bancário Conciliado						2.559.415,98
Saldo Contábil						2.559.415,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.559.415,98
TOTAL						2.559.415,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.580.635,71
Saldo Bancário Conciliado	2.580.635,71
Saldo Contábil	2.580.635,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.580.635,71
TOTAL						2.580.635,71

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.595.759,07
Saldo Bancário Conciliado	2.595.759,07
Saldo Contábil	2.595.759,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.595.759,07
TOTAL						2.595.759,07

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.605.798,56
Saldo Bancário Conciliado						2.605.798,56
Saldo Contábil						2.605.798,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.605.798,56
TOTAL						2.605.798,56

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.624.250,95
Saldo Bancário Conciliado						2.624.250,95
Saldo Contábil						2.624.250,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.624.250,95
TOTAL						2.624.250,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.633.431,80
Saldo Bancário Conciliado	2.633.431,80
Saldo Contábil	2.633.431,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.633.431,80
TOTAL						2.633.431,80

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.626.283,09
Saldo Bancário Conciliado	2.626.283,09
Saldo Contábil	2.626.283,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.626.283,09
TOTAL						2.626.283,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	00	6	Conta Movimento	2659	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	16	7	Conta Movimento	2660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	53	0	Conta Movimento	2530	TAXA ADMINISTRATIVA	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	16	7	Conta Aplicação	2683	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - FI BRASIL -M1 TP RF	N	2	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.600.308,71
Saldo Bancário Conciliado	1.600.308,71
Saldo Contábil	1.600.308,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.600.308,71
TOTAL						1.600.308,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.612.186,30
Saldo Bancário Conciliado						1.612.186,30
Saldo Contábil						1.612.186,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.612.186,30
TOTAL						1.612.186,30

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.668.146,32
Saldo Bancário Conciliado						1.668.146,32
Saldo Contábil						1.668.146,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.668.146,32
TOTAL						1.668.146,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.648.798,66
Saldo Bancário Conciliado						1.648.798,66
Saldo Contábil						1.648.798,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.648.798,66
TOTAL						1.648.798,66

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.661.332,24
Saldo Bancário Conciliado						1.661.332,24
Saldo Contábil						1.661.332,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.661.332,24
TOTAL						1.661.332,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.898.736,18
Saldo Bancário Conciliado						1.898.736,18
Saldo Contábil						1.898.736,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.898.736,18
TOTAL						1.898.736,18

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.916.369,98
Saldo Bancário Conciliado						1.916.369,98
Saldo Contábil						1.916.369,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.916.369,98
TOTAL						1.916.369,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.950.237,07
Saldo Bancário Conciliado	1.950.237,07
Saldo Contábil	1.950.237,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.950.237,07
TOTAL						1.950.237,07

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.965.968,80
Saldo Bancário Conciliado	1.965.968,80
Saldo Contábil	1.965.968,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.965.968,80
TOTAL						1.965.968,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.982.197,21
Saldo Bancário Conciliado	1.982.197,21
Saldo Contábil	1.982.197,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.982.197,21
TOTAL						1.982.197,21

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.037.013,51
Saldo Bancário Conciliado	2.037.013,51
Saldo Contábil	2.037.013,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.037.013,51
TOTAL						2.037.013,51

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.174.945,64
Saldo Bancário Conciliado						2.174.945,64
Saldo Contábil						2.174.945,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.174.945,64
TOTAL						2.174.945,64

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	16	7	Conta Aplicação	2665	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FI BRASIL IMA B5+TP RF LP	N	2	07.442.078/0001-05

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.924.528,92
Saldo Bancário Conciliado	1.924.528,92
Saldo Contábil	1.924.528,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.713.000,27
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.924.528,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.934.100,31
Saldo Bancário Conciliado						1.934.100,31
Saldo Contábil						1.934.100,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.722.571,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.934.100,31

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.923.286,09
Saldo Bancário Conciliado						1.923.286,09
Saldo Contábil						1.923.286,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.711.757,44
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.923.286,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.867.301,08
Saldo Bancário Conciliado						1.867.301,08
Saldo Contábil						1.867.301,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.655.772,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.867.301,08

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.896.407,80
Saldo Bancário Conciliado						1.896.407,80
Saldo Contábil						1.896.407,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.684.879,15
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.896.407,80

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.853.789,10
Saldo Bancário Conciliado						1.853.789,10
Saldo Contábil						1.853.789,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.642.260,45
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.853.789,10

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.913.068,60
Saldo Bancário Conciliado						1.913.068,60
Saldo Contábil						1.913.068,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.701.539,95
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.913.068,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.927.608,85
Saldo Bancário Conciliado						1.927.608,85
Saldo Contábil						1.927.608,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.716.080,20
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.927.608,85

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.900.130,18
Saldo Bancário Conciliado						1.900.130,18
Saldo Contábil						1.900.130,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.688.601,53
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.900.130,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.868.684,09
Saldo Bancário Conciliado	1.868.684,09
Saldo Contábil	1.868.684,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.657.155,44
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.868.684,09

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.864.642,32
Saldo Bancário Conciliado	1.864.642,32
Saldo Contábil	1.864.642,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.653.113,67
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.864.642,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.943,00
Saldo Bancário Conciliado	367.943,00
Saldo Contábil	367.943,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	91.450,68
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	276.492,32
TOTAL						367.943,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	16	7	Conta Aplicação	2666	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	N	2	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.860.292,99
Saldo Bancário Conciliado	1.860.292,99
Saldo Contábil	1.860.292,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.860.292,99
TOTAL						1.860.292,99

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.870.307,79
Saldo Bancário Conciliado	1.870.307,79
Saldo Contábil	1.870.307,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.870.307,79
TOTAL						1.870.307,79

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.871.366,84
Saldo Bancário Conciliado	1.871.366,84
Saldo Contábil	1.871.366,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.871.366,84
TOTAL						1.871.366,84

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.840.754,94
Saldo Bancário Conciliado						1.840.754,94
Saldo Contábil						1.840.754,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.840.754,94
TOTAL						1.840.754,94

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.864.685,03
Saldo Bancário Conciliado						1.864.685,03
Saldo Contábil						1.864.685,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.864.685,03
TOTAL						1.864.685,03

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.846.129,63
Saldo Bancário Conciliado	1.846.129,63
Saldo Contábil	1.846.129,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.846.129,63
TOTAL						1.846.129,63

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.884.395,13
Saldo Bancário Conciliado	1.884.395,13
Saldo Contábil	1.884.395,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.884.395,13
TOTAL						1.884.395,13

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.927.608,85
Saldo Bancário Conciliado	1.927.608,85
Saldo Contábil	1.927.608,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.927.608,85
TOTAL						1.927.608,85

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.880.777,35
Saldo Bancário Conciliado	1.880.777,35
Saldo Contábil	1.880.777,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.880.777,35
TOTAL						1.880.777,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.867.958,71
Saldo Bancário Conciliado	1.867.958,71
Saldo Contábil	1.867.958,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.867.958,71
TOTAL						1.867.958,71

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.867.949,10
Saldo Bancário Conciliado	1.867.949,10
Saldo Contábil	1.867.949,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.867.949,10
TOTAL						1.867.949,10

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.818.221,75
Saldo Bancário Conciliado	1.818.221,75
Saldo Contábil	1.818.221,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.818.221,75
TOTAL						1.818.221,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	104	Caixa Economica Federal	00169	4	53	0	Conta Aplicação	2686	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - TAXA ADM - FI BRASIL IRF M1 TPRF	N	2	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	954.391,45
Saldo Bancário Conciliado	954.391,45
Saldo Contábil	954.391,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	110,48
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	954.280,97
TOTAL						954.391,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						931.409,31
Saldo Bancário Conciliado						931.409,31
Saldo Contábil						931.409,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	931.409,31
TOTAL						931.409,31

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						881.725,10
Saldo Bancário Conciliado						881.725,10
Saldo Contábil						881.725,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.315,79
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	874.409,31
TOTAL						881.725,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						826.852,11
Saldo Bancário Conciliado						826.852,11
Saldo Contábil						826.852,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	826.852,11
TOTAL						826.852,11

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						709.508,09
Saldo Bancário Conciliado						709.508,09
Saldo Contábil						709.508,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	709.508,09
TOTAL						709.508,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						627.695,96
Saldo Bancário Conciliado						627.695,96
Saldo Contábil						627.695,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.187,87
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	623.508,09
TOTAL						627.695,96

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						596.356,98
Saldo Bancário Conciliado						596.356,98
Saldo Contábil						596.356,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	9.848,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	586.508,09
TOTAL						596.356,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	551.726,04
Saldo Bancário Conciliado	551.726,04
Saldo Contábil	551.726,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.000,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	548.726,04
TOTAL						551.726,04

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	518.114,17
Saldo Bancário Conciliado	518.114,17
Saldo Contábil	518.114,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.388,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	510.726,04
TOTAL						518.114,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						461.123,62
Saldo Bancário Conciliado						461.123,62
Saldo Contábil						461.123,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	11.397,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	449.726,04
TOTAL						461.123,62

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						425.627,22
Saldo Bancário Conciliado						425.627,22
Saldo Contábil						425.627,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	13.901,18
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	411.726,04
TOTAL						425.627,22

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	331.149,60
Saldo Bancário Conciliado	331.149,60
Saldo Contábil	331.149,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	331.149,60
TOTAL						331.149,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	237	Banco Bradesco S.A.	2856	8	3074	9	Conta Aplicação	2851	ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM - BRADESCO	N	9	35.637.151/0001-30

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	299.367,96
Saldo Bancário Conciliado	299.367,96
Saldo Contábil	299.367,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	299.367,96
TOTAL						299.367,96

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.068,38
Saldo Bancário Conciliado	301.068,38
Saldo Contábil	301.068,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	301.068,38
TOTAL						301.068,38

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	297.811,53
Saldo Bancário Conciliado	297.811,53
Saldo Contábil	297.811,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	297.811,53
TOTAL						297.811,53

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	285.558,02
Saldo Bancário Conciliado	285.558,02
Saldo Contábil	285.558,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	285.558,02
TOTAL						285.558,02

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2024	
Saldo Bancário	40.598.186,38
Saldo Bancário Conciliado	40.598.186,38
Saldo Contábil	40.598.186,38
Resumo do Termo - Mês 2/2024	
Saldo Bancário	40.879.652,89
Saldo Bancário Conciliado	40.879.652,89
Saldo Contábil	40.879.652,89
Resumo do Termo - Mês 3/2024	
Saldo Bancário	41.515.198,03
Saldo Bancário Conciliado	41.512.314,98
Saldo Contábil	41.512.314,98
Resumo do Termo - Mês 4/2024	

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Saldo Bancário	41.330.109,74
Saldo Bancário Conciliado	41.330.109,74
Saldo Contábil	41.330.109,74
Resumo do Termo - Mês 5/2024	
Saldo Bancário	41.995.463,30
Saldo Bancário Conciliado	41.995.463,30
Saldo Contábil	41.995.463,30
Resumo do Termo - Mês 6/2024	
Saldo Bancário	42.440.115,68
Saldo Bancário Conciliado	42.440.115,68
Saldo Contábil	42.440.115,68
Resumo do Termo - Mês 7/2024	
Saldo Bancário	42.922.692,96
Saldo Bancário Conciliado	42.922.692,96
Saldo Contábil	42.922.692,96
Resumo do Termo - Mês 8/2024	
Saldo Bancário	43.750.415,48
Saldo Bancário Conciliado	43.750.415,48
Saldo Contábil	43.750.415,48
Resumo do Termo - Mês 9/2024	
Saldo Bancário	44.105.452,62
Saldo Bancário Conciliado	44.105.452,62
Saldo Contábil	44.105.452,62
Resumo do Termo - Mês 10/2024	
Saldo Bancário	44.796.015,74
Saldo Bancário Conciliado	44.796.015,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Saldo Contábil	44.796.015,74
Resumo do Termo - Mês 11/2024	
Saldo Bancário	44.919.181,62
Saldo Bancário Conciliado	44.919.181,62
Saldo Contábil	44.919.181,62
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	48.335.526,09
Saldo Bancário Conciliado	48.335.526,09
Saldo Contábil	48.335.526,09