

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	3	Conta Movimento	2661	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS - COMPENSACAO FINANCEIRA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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 Movimento	2664	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	974	4	Conta Movimento	2657	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO RPPSA	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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	3	Conta Aplicação	2673	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES DIVIDENDOS	N	7	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	432.237,06
Saldo Bancário Conciliado	432.237,06
Saldo Contábil	432.237,06

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	238.613,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	193.623,47
TOTAL						432.237,06

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	420.371,36
Saldo Bancário Conciliado	420.371,36
Saldo Contábil	420.371,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	226.747,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	193.623,47
TOTAL						420.371,36

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	451.143,66
Saldo Bancário Conciliado	451.143,66
Saldo Contábil	451.143,66

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	226.747,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	224.395,77
TOTAL						451.143,66

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	487.515,55
Saldo Bancário Conciliado	487.515,55
Saldo Contábil	487.515,55

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	226.747,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	260.767,66
TOTAL						487.515,55

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	506.502,94
Saldo Bancário Conciliado	506.502,94
Saldo Contábil	506.502,94

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	226.747,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.943,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	266.811,25
TOTAL						506.502,94

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	564.339,19
Saldo Bancário Conciliado	564.339,19
Saldo Contábil	564.339,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	226.747,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.943,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	324.647,50
TOTAL						564.339,19

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	543.135,43
Saldo Bancário Conciliado	543.135,43
Saldo Contábil	543.135,43

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	543.135,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	543.135,43
Saldo Bancário Conciliado	543.135,43
Saldo Contábil	543.135,43

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 TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						543.135,43

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	575.563,66
Saldo Bancário Conciliado	575.563,66
Saldo Contábil	575.563,66

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	543.135,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	32.428,23
TOTAL						575.563,66

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	590.058,13
Saldo Bancário Conciliado	590.058,13
Saldo Contábil	590.058,13

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	543.135,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	46.922,70
TOTAL						590.058,13

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	641.242,57
Saldo Bancário Conciliado	641.242,57
Saldo Contábil	641.242,57

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	594.319,87
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	641.242,57
Saldo Bancário Conciliado	641.242,57
Saldo Contábil	641.242,57

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 TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	46.922,70
TOTAL						641.242,57

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	633.356,87
Saldo Bancário Conciliado	633.356,87
Saldo Contábil	633.356,87

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	627.385,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.971,79
TOTAL						633.356,87

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.582,59
Saldo Bancário Conciliado	150.582,59
Saldo Contábil	150.582,59

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	121.455,03
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	29.127,56
TOTAL						150.582,59

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	909.284,59
Saldo Bancário Conciliado	909.284,59
Saldo Contábil	909.284,59

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 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	904.469,65
TOTAL						909.284,59

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	930.834,54
Saldo Bancário Conciliado	930.834,54
Saldo Contábil	930.834,54

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.354,60
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	913.665,00
TOTAL						930.834,54

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	939.921,09
Saldo Bancário Conciliado	939.921,09
Saldo Contábil	939.921,09

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.354,60

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	939.921,09
Saldo Bancário Conciliado	939.921,09
Saldo Contábil	939.921,09

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	802	0000	AAAA	922.751,55
TOTAL						939.921,09

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	949.651,89
Saldo Bancário Conciliado	949.651,89
Saldo Contábil	949.651,89

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.354,60
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	932.482,35
TOTAL						949.651,89

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	960.569,10
Saldo Bancário Conciliado	960.569,10
Saldo Contábil	960.569,10

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	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.354,60
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	943.399,56
TOTAL						960.569,10

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	971.164,09
Saldo Bancário Conciliado	971.164,09
Saldo Contábil	971.164,09

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	4.814,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	12.354,60

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	971.164,09
Saldo Bancário Conciliado	971.164,09
Saldo Contábil	971.164,09

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	802	0000	AAAA	953.994,55
TOTAL						971.164,09

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	983.718,86
Saldo Bancário Conciliado	983.718,86
Saldo Contábil	983.718,86

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	983.718,86
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						983.718,86

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	995.000,74
Saldo Bancário Conciliado	995.000,74
Saldo Contábil	995.000,74

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	983.718,86
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.281,88
TOTAL						995.000,74

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.007.330,22
Saldo Bancário Conciliado	1.007.330,22
Saldo Contábil	1.007.330,22

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	983.718,86
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.007.330,22
Saldo Bancário Conciliado	1.007.330,22
Saldo Contábil	1.007.330,22

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	802	0000	AAAA	23.611,36
TOTAL						1.007.330,22

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.047.189,49
Saldo Bancário Conciliado	1.047.189,49
Saldo Contábil	1.047.189,49

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	1.009.027,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	14.550,70
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	23.611,36
TOTAL						1.047.189,49

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.060.484,50
Saldo Bancário Conciliado	1.060.484,50
Saldo Contábil	1.060.484,50

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.020.088,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	14.550,70
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.845,66
TOTAL						1.060.484,50

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.073.472,49
Saldo Bancário Conciliado	1.073.472,49
Saldo Contábil	1.073.472,49

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	1.033.076,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	14.550,70

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					1.073.472,49	
Saldo Bancário Conciliado					1.073.472,49	
Saldo Contábil					1.073.472,49	

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 TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.845,66
TOTAL						1.073.472,49

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	982.207,37
Saldo Bancário Conciliado	982.207,37
Saldo Contábil	982.207,37

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	1121	8.786,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	973.421,29
TOTAL						982.207,37

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	987.069,24
Saldo Bancário Conciliado	987.069,24
Saldo Contábil	987.069,24

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 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	978.283,16
TOTAL						987.069,24

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.005.126,79
Saldo Bancário Conciliado	1.005.126,79
Saldo Contábil	1.005.126,79

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	1121	8.786,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	996.340,71
TOTAL						1.005.126,79

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.025.899,42
Saldo Bancário Conciliado	1.025.899,42
Saldo Contábil	1.025.899,42

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	1121	8.786,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	1.017.113,34
TOTAL						1.025.899,42

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.043.473,90
Saldo Bancário Conciliado	1.043.473,90
Saldo Contábil	1.043.473,90

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	1121	8.786,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	1.034.687,82
TOTAL						1.043.473,90

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.205.427,78
Saldo Bancário Conciliado	1.205.427,78
Saldo Contábil	1.205.427,78

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	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	1.196.641,70
TOTAL						1.205.427,78

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.210.543,02
Saldo Bancário Conciliado	1.210.543,02
Saldo Contábil	1.210.543,02

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.210.543,02
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.210.543,02

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.235.146,50
Saldo Bancário Conciliado	1.235.146,50
Saldo Contábil	1.235.146,50

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.225.106,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	10.039,70
TOTAL						1.235.146,50

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.256.243,47
Saldo Bancário Conciliado	1.256.243,47
Saldo Contábil	1.256.243,47

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	1.225.106,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	14.563,78

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.256.243,47
Saldo Bancário Conciliado	1.256.243,47
Saldo Contábil	1.256.243,47

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	802	0000	AAAA	16.572,89
TOTAL						1.256.243,47

Mês de competência: 10/2025

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
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
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: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2854	28083 - APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES IBOVESPA ATIVO	N	7	00.822.059/0001-65

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.851,98
Saldo Bancário Conciliado	157.851,98
Saldo Contábil	157.851,98

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	152.059,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						157.851,98

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	152.491,73
Saldo Bancário Conciliado	152.491,73
Saldo Contábil	152.491,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	146.699,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						152.491,73

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.082,95
Saldo Bancário Conciliado	157.082,95
Saldo Contábil	157.082,95

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	151.290,56
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						157.082,95

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.199,21
Saldo Bancário Conciliado	161.199,21
Saldo Contábil	161.199,21

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	155.406,82
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						161.199,21

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	166.909,29
Saldo Bancário Conciliado	166.909,29
Saldo Contábil	166.909,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	161.116,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						166.909,29

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.605,03
Saldo Bancário Conciliado	170.605,03
Saldo Contábil	170.605,03

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	164.812,64
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.792,39
TOTAL						170.605,03

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164.252,30
Saldo Bancário Conciliado	164.252,30
Saldo Contábil	164.252,30

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	164.252,30
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						164.252,30

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	172.628,30
Saldo Bancário Conciliado	172.628,30
Saldo Contábil	172.628,30

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	172.628,30
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						172.628,30

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	178.975,09
Saldo Bancário Conciliado	178.975,09
Saldo Contábil	178.975,09

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	178.975,09
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						178.975,09

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	176.450,68
Saldo Bancário Conciliado	176.450,68
Saldo Contábil	176.450,68

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	176.450,68
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						176.450,68

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	186.596,36
Saldo Bancário Conciliado	186.596,36
Saldo Contábil	186.596,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	186.596,36
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						186.596,36

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	192.924,98
Saldo Bancário Conciliado	192.924,98
Saldo Contábil	192.924,98

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	192.924,98
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						192.924,98

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2857	28083 - CONTA APLICACAO BANCO BRASIL - BB Previd RF Perfil	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	682.255,20
Saldo Bancário Conciliado	682.255,20
Saldo Contábil	682.255,20

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	674.852,78
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	7.402,42
TOTAL						682.255,20

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	795.470,65
Saldo Bancário Conciliado	795.470,65
Saldo Contábil	795.470,65

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	788.068,23
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	7.402,42
TOTAL						795.470,65

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	803.255,81
Saldo Bancário Conciliado	803.255,81
Saldo Contábil	803.255,81

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	795.853,39
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	7.402,42
TOTAL						803.255,81

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	811.551,54
Saldo Bancário Conciliado	811.551,54
Saldo Contábil	811.551,54

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	804.149,12
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	7.402,42
TOTAL						811.551,54

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.010.938,62
Saldo Bancário Conciliado	4.010.938,62
Saldo Contábil	4.010.938,62

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	4.003.536,20
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	7.402,42
TOTAL						4.010.938,62

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

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
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: 7/2025

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
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: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2903	APLICAÇÃO BANCO BRASIL - BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	N	7	10.418.335/0001-88

Mês de competência: 1/2025

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 TESOURO 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: 2025

Mês de competência: 2/2025

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: 3/2025

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: 2025

Mês de competência: 4/2025

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: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	245.690,99
Saldo Bancário Conciliado	245.690,99
Saldo Contábil	245.690,99

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	245.690,99
TOTAL						245.690,99

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	249.786,90
Saldo Bancário Conciliado	249.786,90
Saldo Contábil	249.786,90

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	249.786,90
TOTAL						249.786,90

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	239.201,77
Saldo Bancário Conciliado	239.201,77
Saldo Contábil	239.201,77

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	239.201,77
TOTAL						239.201,77

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	254.664,36
Saldo Bancário Conciliado	254.664,36
Saldo Contábil	254.664,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	254.664,36
TOTAL						254.664,36

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	263.296,92
Saldo Bancário Conciliado	263.296,92
Saldo Contábil	263.296,92

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	263.296,92
TOTAL						263.296,92

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268.602,78
Saldo Bancário Conciliado	268.602,78
Saldo Contábil	268.602,78

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	268.602,78
TOTAL						268.602,78

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	285.641,24
Saldo Bancário Conciliado	285.641,24
Saldo Contábil	285.641,24

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	285.641,24
TOTAL						285.641,24

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	289.018,47
Saldo Bancário Conciliado	289.018,47
Saldo Contábil	289.018,47

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	289.018,47
TOTAL						289.018,47

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2902	APLICACAO BANCO BRASIL - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FIC FI	N	9	06.015.368/0001-00

Mês de competência: 1/2025

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: 2025

Mês de competência: 2/2025

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: 3/2025

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: 2025

Mês de competência: 4/2025

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

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	501.606,39
Saldo Bancário Conciliado	501.606,39
Saldo Contábil	501.606,39

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	501.606,39
TOTAL						501.606,39

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	501.561,36
Saldo Bancário Conciliado	501.561,36
Saldo Contábil	501.561,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	501.561,36
TOTAL						501.561,36

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	512.546,42
Saldo Bancário Conciliado	512.546,42
Saldo Contábil	512.546,42

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	512.546,42
TOTAL						512.546,42

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	513.435,59
Saldo Bancário Conciliado	513.435,59
Saldo Contábil	513.435,59

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	513.435,59
TOTAL						513.435,59

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	519.379,21
Saldo Bancário Conciliado	519.379,21
Saldo Contábil	519.379,21

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	519.379,21
TOTAL						519.379,21

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	525.309,66
Saldo Bancário Conciliado	525.309,66
Saldo Contábil	525.309,66

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	525.309,66
TOTAL						525.309,66

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.309,23
Saldo Bancário Conciliado	528.309,23
Saldo Contábil	528.309,23

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	528.309,23
TOTAL						528.309,23

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	538.598,43
Saldo Bancário Conciliado	538.598,43
Saldo Contábil	538.598,43

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	538.598,43
TOTAL						538.598,43

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2669	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES VALOR	N	7	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	426.028,20
Saldo Bancário Conciliado	426.028,20
Saldo Contábil	426.028,20

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	414.433,72
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						426.028,20

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	404.699,31
Saldo Bancário Conciliado	404.699,31
Saldo Contábil	404.699,31

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	393.104,83
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						404.699,31

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	419.422,22
Saldo Bancário Conciliado	419.422,22
Saldo Contábil	419.422,22

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	407.827,74
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						419.422,22

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	439.364,39
Saldo Bancário Conciliado	439.364,39
Saldo Contábil	439.364,39

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	427.769,91
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						439.364,39

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	451.717,98
Saldo Bancário Conciliado	451.717,98
Saldo Contábil	451.717,98

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	440.123,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						451.717,98

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	451.925,25
Saldo Bancário Conciliado	451.925,25
Saldo Contábil	451.925,25

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	440.330,77
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	11.594,48
TOTAL						451.925,25

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	433.696,55
Saldo Bancário Conciliado	433.696,55
Saldo Contábil	433.696,55

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	433.696,55
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						433.696,55

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						455.721,15
Saldo Bancário Conciliado						455.721,15
Saldo Contábil						455.721,15

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	455.721,15
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						455.721,15

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						465.742,11
Saldo Bancário Conciliado						465.742,11
Saldo Contábil						465.742,11

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	465.742,11
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						465.742,11

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	476.231,62
Saldo Bancário Conciliado	476.231,62
Saldo Contábil	476.231,62

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	476.231,62
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						476.231,62

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	503.431,15
Saldo Bancário Conciliado	503.431,15
Saldo Contábil	503.431,15

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	503.431,15
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						503.431,15

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	508.071,67
Saldo Bancário Conciliado	508.071,67
Saldo Contábil	508.071,67

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	508.071,67
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						508.071,67

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2904	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES DIVIDENDOS	N	7	05.100.191/0001-87

Mês de competência: 1/2025

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: 2025

Mês de competência: 2/2025

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: 3/2025

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: 2025

Mês de competência: 4/2025

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

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	249.061,85
Saldo Bancário Conciliado	249.061,85
Saldo Contábil	249.061,85

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	249.061,85
TOTAL						249.061,85

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	252.569,33
Saldo Bancário Conciliado	252.569,33
Saldo Contábil	252.569,33

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	252.569,33
TOTAL						252.569,33

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	243.079,61
Saldo Bancário Conciliado	243.079,61
Saldo Contábil	243.079,61

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	243.079,61
TOTAL						243.079,61

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	257.592,83
Saldo Bancário Conciliado	257.592,83
Saldo Contábil	257.592,83

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	257.592,83
TOTAL						257.592,83

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	264.079,81
Saldo Bancário Conciliado	264.079,81
Saldo Contábil	264.079,81

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	264.079,81
TOTAL						264.079,81

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268.659,81
Saldo Bancário Conciliado	268.659,81
Saldo Contábil	268.659,81

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	268.659,81
TOTAL						268.659,81

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	283.458,11
Saldo Bancário Conciliado	283.458,11
Saldo Contábil	283.458,11

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	283.458,11
TOTAL						283.458,11

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	281.783,09
Saldo Bancário Conciliado	281.783,09
Saldo Contábil	281.783,09

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	281.783,09
TOTAL						281.783,09

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2925	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB ACOES GLOBAIS INSTITUCIONAIS BDR NIVEL IFIA	N	8	21.470.644/0001-13

Mês de competência: 1/2025

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: 2025

Mês de competência: 2/2025

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: 3/2025

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: 2025

Mês de competência: 4/2025

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

Mês de competência: 5/2025

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: 2025

Mês de competência: 6/2025

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: 7/2025

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: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.402,52
Saldo Bancário Conciliado	109.402,52
Saldo Contábil	109.402,52

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	109.402,52
TOTAL						109.402,52

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.811,23
Saldo Bancário Conciliado	112.811,23
Saldo Contábil	112.811,23

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	112.811,23
TOTAL						112.811,23

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.642,99
Saldo Bancário Conciliado	118.642,99
Saldo Contábil	118.642,99

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	118.642,99
TOTAL						118.642,99

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.612,19
Saldo Bancário Conciliado	115.612,19
Saldo Contábil	115.612,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	115.612,19
TOTAL						115.612,19

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.221,74
Saldo Bancário Conciliado	119.221,74
Saldo Contábil	119.221,74

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	119.221,74
TOTAL						119.221,74

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.724,80
Saldo Bancário Conciliado	82.724,80
Saldo Contábil	82.724,80

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	77.788,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						82.724,80

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						77.824,19
Saldo Bancário Conciliado						77.824,19
Saldo Contábil						77.824,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	72.887,47
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						77.824,19

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						84.996,51
Saldo Bancário Conciliado						84.996,51
Saldo Contábil						84.996,51

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	80.059,79
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						84.996,51

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.032,23
Saldo Bancário Conciliado	92.032,23
Saldo Contábil	92.032,23

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	87.095,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						92.032,23

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.803,42
Saldo Bancário Conciliado	98.803,42
Saldo Contábil	98.803,42

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	93.866,70
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						98.803,42

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.443,83
Saldo Bancário Conciliado	99.443,83
Saldo Contábil	99.443,83

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	94.507,11
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	4.936,72
TOTAL						99.443,83

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.398,94
Saldo Bancário Conciliado	91.398,94
Saldo Contábil	91.398,94

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	91.398,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						91.398,94

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.242,77
Saldo Bancário Conciliado	98.242,77
Saldo Contábil	98.242,77

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	98.242,77
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						98.242,77

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.569,48
Saldo Bancário Conciliado	100.569,48
Saldo Contábil	100.569,48

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	100.569,48
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						100.569,48

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.741,72
Saldo Bancário Conciliado	100.741,72
Saldo Contábil	100.741,72

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	100.741,72
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						100.741,72

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107.151,32
Saldo Bancário Conciliado	107.151,32
Saldo Contábil	107.151,32

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	107.151,32
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						107.151,32

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.106,44
Saldo Bancário Conciliado	102.106,44
Saldo Contábil	102.106,44

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	102.106,44
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						102.106,44

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2821	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2026	N	2	54.602.092/0001-09

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.628.118,45
Saldo Bancário Conciliado	3.628.118,45
Saldo Contábil	3.628.118,45

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	3.573.980,30
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.628.118,45

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.545.074,97
Saldo Bancário Conciliado	3.545.074,97
Saldo Contábil	3.545.074,97

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.490.936,82
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.545.074,97

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.552.592,03
Saldo Bancário Conciliado	3.552.592,03
Saldo Contábil	3.552.592,03

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.498.453,88
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.552.592,03

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.600.555,73
Saldo Bancário Conciliado						3.600.555,73
Saldo Contábil						3.600.555,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.546.417,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.600.555,73

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.629.086,58
Saldo Bancário Conciliado						3.629.086,58
Saldo Contábil						3.629.086,58

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	3.574.948,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.629.086,58

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.644.030,21
Saldo Bancário Conciliado	3.644.030,21
Saldo Contábil	3.644.030,21

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	3.589.892,06
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	54.138,15
TOTAL						3.644.030,21

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.677.283,77
Saldo Bancário Conciliado	3.677.283,77
Saldo Contábil	3.677.283,77

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	3.677.283,77
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.677.283,77

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.607.713,20
Saldo Bancário Conciliado						3.607.713,20
Saldo Contábil						3.607.713,20

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	3.607.713,20
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.607.713,20

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.645.916,33
Saldo Bancário Conciliado						3.645.916,33
Saldo Contábil						3.645.916,33

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	3.645.916,33
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.645.916,33

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.682.194,80
Saldo Bancário Conciliado	3.682.194,80
Saldo Contábil	3.682.194,80

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	3.682.194,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.682.194,80

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.710.854,57
Saldo Bancário Conciliado	3.710.854,57
Saldo Contábil	3.710.854,57

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.710.854,57
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.710.854,57

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.746.859,28
Saldo Bancário Conciliado	3.746.859,28
Saldo Contábil	3.746.859,28

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.746.859,28
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.746.859,28

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	28083	0	Conta Aplicação	2911	BANCO DO BRASIL - APLICACAO BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	N	2	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2025

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: 2025

Mês de competência: 2/2025

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: 3/2025

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: 2025

Mês de competência: 4/2025

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: 5/2025

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: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.082.865,23
Saldo Bancário Conciliado						4.082.865,23
Saldo Contábil						4.082.865,23

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	4.030.719,04
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	52.146,19
TOTAL						4.082.865,23

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.093.638,07
Saldo Bancário Conciliado						4.093.638,07
Saldo Contábil						4.093.638,07

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	4.093.638,07
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.093.638,07

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.161.461,21
Saldo Bancário Conciliado						4.161.461,21
Saldo Contábil						4.161.461,21

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	4.161.461,21
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.161.461,21

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.211.955,66
Saldo Bancário Conciliado						4.211.955,66
Saldo Contábil						4.211.955,66

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	4.211.955,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.211.955,66

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

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
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: 2025

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	28803	6	Conta Aplicação	2715	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	N	7	14.213.331/0001-14

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.121,56
Saldo Bancário Conciliado	111.121,56
Saldo Contábil	111.121,56

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	107.920,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						111.121,56

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.588,23
Saldo Bancário Conciliado	105.588,23
Saldo Contábil	105.588,23

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	102.387,36
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						105.588,23

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	107.737,55
Saldo Bancário Conciliado	107.737,55
Saldo Contábil	107.737,55

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	104.536,68
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						107.737,55

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						119.492,97
Saldo Bancário Conciliado						119.492,97
Saldo Contábil						119.492,97

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	116.292,10
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						119.492,97

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						126.224,48
Saldo Bancário Conciliado						126.224,48
Saldo Contábil						126.224,48

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	123.023,61
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						126.224,48

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.337,25
Saldo Bancário Conciliado	126.337,25
Saldo Contábil	126.337,25

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	123.136,38
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	3.200,87
TOTAL						126.337,25

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	116.993,14
Saldo Bancário Conciliado	116.993,14
Saldo Contábil	116.993,14

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	116.993,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						116.993,14

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.636,40
Saldo Bancário Conciliado	121.636,40
Saldo Contábil	121.636,40

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	121.636,40
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						121.636,40

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.096,72
Saldo Bancário Conciliado	124.096,72
Saldo Contábil	124.096,72

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	124.096,72
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						124.096,72

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.737,43
Saldo Bancário Conciliado	125.737,43
Saldo Contábil	125.737,43

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	125.737,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						125.737,43

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.787,09
Saldo Bancário Conciliado	133.787,09
Saldo Contábil	133.787,09

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	133.787,09
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						133.787,09

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.589,60
Saldo Bancário Conciliado	131.589,60
Saldo Contábil	131.589,60

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	131.589,60
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						131.589,60

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2675	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES QUANTITATIVO	N	7	07.882.792/0001-14

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.404,81
Saldo Bancário Conciliado	94.404,81
Saldo Contábil	94.404,81

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	91.711,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						94.404,81

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	90.516,36
Saldo Bancário Conciliado	90.516,36
Saldo Contábil	90.516,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	87.823,45
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						90.516,36

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.921,09
Saldo Bancário Conciliado	91.921,09
Saldo Contábil	91.921,09

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	89.228,18
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						91.921,09

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.101,58
Saldo Bancário Conciliado	96.101,58
Saldo Contábil	96.101,58

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	93.408,67
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						96.101,58

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.941,74
Saldo Bancário Conciliado	97.941,74
Saldo Contábil	97.941,74

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	95.248,83
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						97.941,74

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.365,68
Saldo Bancário Conciliado	97.365,68
Saldo Contábil	97.365,68

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	94.672,77
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	2.692,91
TOTAL						97.365,68

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.428,59
Saldo Bancário Conciliado	91.428,59
Saldo Contábil	91.428,59

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	91.428,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						91.428,59

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.018,62
Saldo Bancário Conciliado	96.018,62
Saldo Contábil	96.018,62

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	96.018,62
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						96.018,62

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.911,17
Saldo Bancário Conciliado	97.911,17
Saldo Contábil	97.911,17

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	97.911,17
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						97.911,17

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.973,41
Saldo Bancário Conciliado	99.973,41
Saldo Contábil	99.973,41

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	99.973,41
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						99.973,41

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.924,70
Saldo Bancário Conciliado	105.924,70
Saldo Contábil	105.924,70

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	105.924,70
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						105.924,70

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.709,82
Saldo Bancário Conciliado	106.709,82
Saldo Contábil	106.709,82

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	106.709,82
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						106.709,82

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	4	Conta Aplicação	2670	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREV RF RET TOTAL	N	2	35.292.588/0001-89

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.097.084,95
Saldo Bancário Conciliado	2.097.084,95
Saldo Contábil	2.097.084,95

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	2.071.964,22
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.097.084,95

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.117.006,38
Saldo Bancário Conciliado	2.117.006,38
Saldo Contábil	2.117.006,38

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	2.091.885,65
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.117.006,38

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.138.486,97
Saldo Bancário Conciliado	2.138.486,97
Saldo Contábil	2.138.486,97

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	2.113.366,24
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.138.486,97

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.161.686,99
Saldo Bancário Conciliado	2.161.686,99
Saldo Contábil	2.161.686,99

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	2.136.566,26
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.161.686,99

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.186.539,67
Saldo Bancário Conciliado	2.186.539,67
Saldo Contábil	2.186.539,67

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.161.418,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.186.539,67

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.206.912,98
Saldo Bancário Conciliado	2.206.912,98
Saldo Contábil	2.206.912,98

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	2.181.792,25
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.120,73
TOTAL						2.206.912,98

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.234.628,95
Saldo Bancário Conciliado	2.234.628,95
Saldo Contábil	2.234.628,95

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	2.234.628,95
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.234.628,95

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.258.358,87
Saldo Bancário Conciliado	2.258.358,87
Saldo Contábil	2.258.358,87

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	2.258.358,87
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.258.358,87

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.284.468,96
Saldo Bancário Conciliado	2.284.468,96
Saldo Contábil	2.284.468,96

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	2.284.468,96
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.284.468,96

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.312.297,90
Saldo Bancário Conciliado	2.312.297,90
Saldo Contábil	2.312.297,90

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.312.297,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.312.297,90

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.336.299,28
Saldo Bancário Conciliado	2.336.299,28
Saldo Contábil	2.336.299,28

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.336.299,28
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.336.299,28

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.364.554,20
Saldo Bancário Conciliado	2.364.554,20
Saldo Contábil	2.364.554,20

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.364.554,20
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.364.554,20

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	4	Conta Aplicação	2674	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.662.145,01
Saldo Bancário Conciliado	5.662.145,01
Saldo Contábil	5.662.145,01

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	5.304.865,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	357.279,11
TOTAL						5.662.145,01

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.070.098,98
Saldo Bancário Conciliado	6.070.098,98
Saldo Contábil	6.070.098,98

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	5.712.819,87
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	357.279,11
TOTAL						6.070.098,98

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.688.441,59
Saldo Bancário Conciliado	4.688.441,59
Saldo Contábil	4.688.441,59

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	4.331.162,48
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	357.279,11
TOTAL						4.688.441,59

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.582.853,34
Saldo Bancário Conciliado	3.582.853,34
Saldo Contábil	3.582.853,34

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.225.574,23
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	357.279,11
TOTAL						3.582.853,34

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.980.220,62
Saldo Bancário Conciliado	4.980.220,62
Saldo Contábil	4.980.220,62

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	4.622.941,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	357.279,11
TOTAL						4.980.220,62

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.961.944,12
Saldo Bancário Conciliado	4.961.944,12
Saldo Contábil	4.961.944,12

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.550.941,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	411.002,61
TOTAL						4.961.944,12

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.235.593,90
Saldo Bancário Conciliado	5.235.593,90
Saldo Contábil	5.235.593,90

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	5.235.593,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						5.235.593,90

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.927.431,67
Saldo Bancário Conciliado	5.927.431,67
Saldo Contábil	5.927.431,67

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.927.431,67
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						5.927.431,67

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.094.910,31
Saldo Bancário Conciliado	6.094.910,31
Saldo Contábil	6.094.910,31

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	6.094.910,31
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.094.910,31

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.852.574,33
Saldo Bancário Conciliado	6.852.574,33
Saldo Contábil	6.852.574,33

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	6.852.574,33
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.852.574,33

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.218.939,54
Saldo Bancário Conciliado	7.218.939,54
Saldo Contábil	7.218.939,54

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	7.218.939,54
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.218.939,54

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.946.031,34
Saldo Bancário Conciliado	9.946.031,34
Saldo Contábil	9.946.031,34

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	9.946.031,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.946.031,34

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2676	APLICACAO BANCO DO BRASIL - PREVID RF IMA B5	N	2	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.455.110,49
Saldo Bancário Conciliado	1.455.110,49
Saldo Contábil	1.455.110,49

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.428.606,54
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.455.110,49

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.464.448,00
Saldo Bancário Conciliado	1.464.448,00
Saldo Contábil	1.464.448,00

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	1.437.944,05
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.464.448,00

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.472.113,94
Saldo Bancário Conciliado	1.472.113,94
Saldo Contábil	1.472.113,94

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.445.609,99
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.472.113,94

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.497.801,86
Saldo Bancário Conciliado						1.497.801,86
Saldo Contábil						1.497.801,86

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	1.471.297,91
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.497.801,86

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.507.449,41
Saldo Bancário Conciliado						1.507.449,41
Saldo Contábil						1.507.449,41

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	1.480.945,46
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.507.449,41

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.513.889,09
Saldo Bancário Conciliado						1.513.889,09
Saldo Contábil						1.513.889,09

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	1.487.385,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	26.503,95
TOTAL						1.513.889,09

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.518.130,58
Saldo Bancário Conciliado						1.518.130,58
Saldo Contábil						1.518.130,58

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	1.518.130,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.518.130,58

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.535.883,29
Saldo Bancário Conciliado	1.535.883,29
Saldo Contábil	1.535.883,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.535.883,29
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.535.883,29

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.545.784,96
Saldo Bancário Conciliado	1.545.784,96
Saldo Contábil	1.545.784,96

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	1.545.784,96
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.545.784,96

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

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
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: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2681	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES AGRO	N	7	40.054.357/0001-77

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.466,63
Saldo Bancário Conciliado	89.466,63
Saldo Contábil	89.466,63

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	89.466,63
TOTAL						89.466,63

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.454,23
Saldo Bancário Conciliado	83.454,23
Saldo Contábil	83.454,23

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	83.454,23
TOTAL						83.454,23

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.782,31
Saldo Bancário Conciliado	87.782,31
Saldo Contábil	87.782,31

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	87.782,31
TOTAL						87.782,31

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.431,27
Saldo Bancário Conciliado	95.431,27
Saldo Contábil	95.431,27

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	95.431,27
TOTAL						95.431,27

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.788,03
Saldo Bancário Conciliado	93.788,03
Saldo Contábil	93.788,03

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	93.788,03
TOTAL						93.788,03

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.173,08
Saldo Bancário Conciliado	91.173,08
Saldo Contábil	91.173,08

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	91.173,08
TOTAL						91.173,08

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.584,60
Saldo Bancário Conciliado	86.584,60
Saldo Contábil	86.584,60

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	86.584,60
TOTAL						86.584,60

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.134,32
Saldo Bancário Conciliado	89.134,32
Saldo Contábil	89.134,32

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	89.134,32
TOTAL						89.134,32

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.238,34
Saldo Bancário Conciliado	88.238,34
Saldo Contábil	88.238,34

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	88.238,34
TOTAL						88.238,34

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.446,73
Saldo Bancário Conciliado	87.446,73
Saldo Contábil	87.446,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	87.446,73
TOTAL						87.446,73

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.555,62
Saldo Bancário Conciliado	88.555,62
Saldo Contábil	88.555,62

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	88.555,62
TOTAL						88.555,62

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.226,71
Saldo Bancário Conciliado	87.226,71
Saldo Contábil	87.226,71

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	87.226,71
TOTAL						87.226,71

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2680	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES ESG FIA BDR	N	8	21.470.644/0001-13

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	324.591,56
Saldo Bancário Conciliado	324.591,56
Saldo Contábil	324.591,56

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	242.350,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						324.591,56

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	314.417,34
Saldo Bancário Conciliado	314.417,34
Saldo Contábil	314.417,34

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	232.175,78
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						314.417,34

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	283.489,13
Saldo Bancário Conciliado	283.489,13
Saldo Contábil	283.489,13

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	201.247,57
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						283.489,13

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	282.485,05
Saldo Bancário Conciliado	282.485,05
Saldo Contábil	282.485,05

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	200.243,49
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						282.485,05

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.564,12
Saldo Bancário Conciliado	301.564,12
Saldo Contábil	301.564,12

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	219.322,56
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						301.564,12

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.389,75
Saldo Bancário Conciliado	301.389,75
Saldo Contábil	301.389,75

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	219.148,19
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	82.241,56
TOTAL						301.389,75

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	318.612,49
Saldo Bancário Conciliado	318.612,49
Saldo Contábil	318.612,49

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	318.612,49
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						318.612,49

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	315.686,81
Saldo Bancário Conciliado	315.686,81
Saldo Contábil	315.686,81

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	315.686,81
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						315.686,81

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	325.522,81
Saldo Bancário Conciliado	325.522,81
Saldo Contábil	325.522,81

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	325.522,81
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						325.522,81

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	342.350,69
Saldo Bancário Conciliado	342.350,69
Saldo Contábil	342.350,69

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	342.350,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						342.350,69

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	333.605,14
Saldo Bancário Conciliado	333.605,14
Saldo Contábil	333.605,14

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	333.605,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						333.605,14

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	344.020,70
Saldo Bancário Conciliado	344.020,70
Saldo Contábil	344.020,70

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	344.020,70
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						344.020,70

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2678	APLICACAO BANCO DO BRASIL ACOES GOVERNANCA	N	7	10.418.335/0001-88

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.935,95
Saldo Bancário Conciliado	102.935,95
Saldo Contábil	102.935,95

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	97.928,74
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						102.935,95

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.874,64
Saldo Bancário Conciliado	99.874,64
Saldo Contábil	99.874,64

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	94.867,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						99.874,64

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.441,87
Saldo Bancário Conciliado	105.441,87
Saldo Contábil	105.441,87

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	100.434,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						105.441,87

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.041,02
Saldo Bancário Conciliado	109.041,02
Saldo Contábil	109.041,02

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	104.033,81
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						109.041,02

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.257,79
Saldo Bancário Conciliado	111.257,79
Saldo Contábil	111.257,79

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	106.250,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						111.257,79

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.112,56
Saldo Bancário Conciliado	113.112,56
Saldo Contábil	113.112,56

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	108.105,35
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	5.007,21
TOTAL						113.112,56

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.319,23
Saldo Bancário Conciliado	108.319,23
Saldo Contábil	108.319,23

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	108.319,23
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						108.319,23

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.321,25
Saldo Bancário Conciliado	115.321,25
Saldo Contábil	115.321,25

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	115.321,25
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						115.321,25

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.230,39
Saldo Bancário Conciliado	119.230,39
Saldo Contábil	119.230,39

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	119.230,39
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						119.230,39

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	121.633,07
Saldo Bancário Conciliado	121.633,07
Saldo Contábil	121.633,07

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	121.633,07
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						121.633,07

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.348,71
Saldo Bancário Conciliado	129.348,71
Saldo Contábil	129.348,71

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	129.348,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						129.348,71

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.878,04
Saldo Bancário Conciliado	130.878,04
Saldo Contábil	130.878,04

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	130.878,04
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						130.878,04

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.402.044,41
Saldo Bancário Conciliado	3.402.044,41
Saldo Contábil	3.402.044,41

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	3.317.896,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.147,89
TOTAL						3.402.044,41

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.422.433,67
Saldo Bancário Conciliado	3.422.433,67
Saldo Contábil	3.422.433,67

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.338.285,78
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.147,89
TOTAL						3.422.433,67

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.468.938,08
Saldo Bancário Conciliado	3.468.938,08
Saldo Contábil	3.468.938,08

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	3.384.790,19
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.147,89
TOTAL						3.468.938,08

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.571.953,89
Saldo Bancário Conciliado						3.571.953,89
Saldo Contábil						3.571.953,89

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.487.806,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.147,89
TOTAL						3.571.953,89

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.606.717,41
Saldo Bancário Conciliado						3.606.717,41
Saldo Contábil						3.606.717,41

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	3.522.569,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.147,89
TOTAL						3.606.717,41

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

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
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: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2677	APLICACAO BANCO DO BRASIL MM JUROS E MOEDAS	N	9	06.015.368/0001-00

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.637.061,68
Saldo Bancário Conciliado	1.637.061,68
Saldo Contábil	1.637.061,68

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.621.773,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.637.061,68

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.651.748,85
Saldo Bancário Conciliado	1.651.748,85
Saldo Contábil	1.651.748,85

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	1.636.460,31
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.651.748,85

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.666.853,58
Saldo Bancário Conciliado	1.666.853,58
Saldo Contábil	1.666.853,58

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	1.651.565,04
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.666.853,58

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.664.188,93
Saldo Bancário Conciliado	1.664.188,93
Saldo Contábil	1.664.188,93

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.648.900,39
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.664.188,93

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.684.970,68
Saldo Bancário Conciliado	1.684.970,68
Saldo Contábil	1.684.970,68

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.669.682,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.684.970,68

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.684.819,42
Saldo Bancário Conciliado	1.684.819,42
Saldo Contábil	1.684.819,42

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	1.669.530,88
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	15.288,54
TOTAL						1.684.819,42

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.721.719,89
Saldo Bancário Conciliado	1.721.719,89
Saldo Contábil	1.721.719,89

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.721.719,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.721.719,89

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.724.706,72
Saldo Bancário Conciliado	1.724.706,72
Saldo Contábil	1.724.706,72

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	1.724.706,72
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.724.706,72

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.744.672,24
Saldo Bancário Conciliado	1.744.672,24
Saldo Contábil	1.744.672,24

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.744.672,24
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.744.672,24

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.593,51
Saldo Bancário Conciliado	1.764.593,51
Saldo Contábil	1.764.593,51

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.764.593,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.764.593,51

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.774.669,50
Saldo Bancário Conciliado	1.774.669,50
Saldo Contábil	1.774.669,50

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.774.669,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.774.669,50

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.809.232,47
Saldo Bancário Conciliado	1.809.232,47
Saldo Contábil	1.809.232,47

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	1.809.232,47
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.809.232,47

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	974	0	Conta Aplicação	2679	APLICACAO BANCO DO BRASIL PREVID IDKA-2	N	2	13.322.205/0001-35

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.060.519,65
Saldo Bancário Conciliado	2.060.519,65
Saldo Contábil	2.060.519,65

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	2.021.782,12
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.060.519,65

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.072.892,68
Saldo Bancário Conciliado	2.072.892,68
Saldo Contábil	2.072.892,68

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.034.155,15
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.072.892,68

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.080.285,05
Saldo Bancário Conciliado	2.080.285,05
Saldo Contábil	2.080.285,05

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	2.041.547,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.080.285,05

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.116.347,32
Saldo Bancário Conciliado	2.116.347,32
Saldo Contábil	2.116.347,32

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.077.609,79
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.116.347,32

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.127.612,11
Saldo Bancário Conciliado	2.127.612,11
Saldo Contábil	2.127.612,11

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.088.874,58
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.127.612,11

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.133.951,19
Saldo Bancário Conciliado	2.133.951,19
Saldo Contábil	2.133.951,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.095.213,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	38.737,53
TOTAL						2.133.951,19

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.146.494,10
Saldo Bancário Conciliado	2.146.494,10
Saldo Contábil	2.146.494,10

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	2.146.494,10
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.146.494,10

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.172.052,41
Saldo Bancário Conciliado	2.172.052,41
Saldo Contábil	2.172.052,41

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.172.052,41
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.172.052,41

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.186.267,73
Saldo Bancário Conciliado	2.186.267,73
Saldo Contábil	2.186.267,73

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.186.267,73
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.186.267,73

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

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
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: 2025

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	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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.999.136,79
Saldo Bancário Conciliado	2.999.136,79
Saldo Contábil	2.999.136,79

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	2.695.690,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						2.999.136,79

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.028.811,54
Saldo Bancário Conciliado	3.028.811,54
Saldo Contábil	3.028.811,54

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	2.725.365,09
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						3.028.811,54

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.058.243,84
Saldo Bancário Conciliado	3.058.243,84
Saldo Contábil	3.058.243,84

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	2.754.797,39
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						3.058.243,84

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.095.652,34
Saldo Bancário Conciliado	3.095.652,34
Saldo Contábil	3.095.652,34

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.792.205,89
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						3.095.652,34

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.128.258,30
Saldo Bancário Conciliado	3.128.258,30
Saldo Contábil	3.128.258,30

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	2.824.811,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						3.128.258,30

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.160.564,60
Saldo Bancário Conciliado						3.160.564,60
Saldo Contábil						3.160.564,60

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	2.857.118,15
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	303.446,45
TOTAL						3.160.564,60

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.198.310,99
Saldo Bancário Conciliado						3.198.310,99
Saldo Contábil						3.198.310,99

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	3.198.310,99
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.198.310,99

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.237.139,29
Saldo Bancário Conciliado	3.237.139,29
Saldo Contábil	3.237.139,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.237.139,29
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.237.139,29

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.274.868,75
Saldo Bancário Conciliado	3.274.868,75
Saldo Contábil	3.274.868,75

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	3.274.868,75
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.274.868,75

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

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
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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: 2025

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	9745202	4	Conta Aplicação	2845	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.033.733,06
Saldo Bancário Conciliado	1.033.733,06
Saldo Contábil	1.033.733,06

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	1.021.264,23
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	12.468,83
TOTAL						1.033.733,06

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.042.144,27
Saldo Bancário Conciliado	1.042.144,27
Saldo Contábil	1.042.144,27

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.029.675,44
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	12.468,83
TOTAL						1.042.144,27

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.049.771,80
Saldo Bancário Conciliado	1.049.771,80
Saldo Contábil	1.049.771,80

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.037.302,97
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	12.468,83
TOTAL						1.049.771,80

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.060.680,24
Saldo Bancário Conciliado						1.060.680,24
Saldo Contábil						1.060.680,24

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.048.211,41
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	12.468,83
TOTAL						1.060.680,24

Mês de competência: 5/2025

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
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: 2025

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	28083	6	Conta Aplicação	2820	APLICACAO BANCO DO BRASIL - BB PREVID VERT 2025	N	2	53.828.338/0001-00

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.038.853,37
Saldo Bancário Conciliado	4.038.853,37
Saldo Contábil	4.038.853,37

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	3.990.136,95
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.716,42
TOTAL						4.038.853,37

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.071.716,42
Saldo Bancário Conciliado	4.071.716,42
Saldo Contábil	4.071.716,42

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	4.023.000,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.716,42
TOTAL						4.071.716,42

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.101.517,62
Saldo Bancário Conciliado	4.101.517,62
Saldo Contábil	4.101.517,62

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	4.052.801,20
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.716,42
TOTAL						4.101.517,62

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.144.137,53
Saldo Bancário Conciliado	4.144.137,53
Saldo Contábil	4.144.137,53

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	4.095.421,11
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.716,42
TOTAL						4.144.137,53

Mês de competência: 5/2025

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
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: 2025

Mês de competência: 6/2025

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
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: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.106,42
Saldo Bancário Conciliado	4.106,42
Saldo Contábil	4.106,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	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	4.106,42
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						4.106,42

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.508.897,16
Saldo Bancário Conciliado	7.508.897,16
Saldo Contábil	7.508.897,16

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	7.243.691,29
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.508.897,16

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.453.759,37
Saldo Bancário Conciliado	7.453.759,37
Saldo Contábil	7.453.759,37

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	7.188.553,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.453.759,37

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.526.184,41
Saldo Bancário Conciliado	7.526.184,41
Saldo Contábil	7.526.184,41

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	7.260.978,54
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.526.184,41

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.505.237,34
Saldo Bancário Conciliado	7.505.237,34
Saldo Contábil	7.505.237,34

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.240.031,47
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.505.237,34

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.592.651,84
Saldo Bancário Conciliado	7.592.651,84
Saldo Contábil	7.592.651,84

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	7.327.445,97
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.592.651,84

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.675.264,81
Saldo Bancário Conciliado	7.675.264,81
Saldo Contábil	7.675.264,81

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	7.410.058,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	265.205,87
TOTAL						7.675.264,81

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.672.698,51
Saldo Bancário Conciliado	7.672.698,51
Saldo Contábil	7.672.698,51

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.672.698,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.672.698,51

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.622.721,29
Saldo Bancário Conciliado	7.622.721,29
Saldo Contábil	7.622.721,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.622.721,29
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.622.721,29

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.611.829,37
Saldo Bancário Conciliado	7.611.829,37
Saldo Contábil	7.611.829,37

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.611.829,37
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.611.829,37

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.606.030,37
Saldo Bancário Conciliado	7.606.030,37
Saldo Contábil	7.606.030,37

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	7.606.030,37
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.606.030,37

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.580.185,06
Saldo Bancário Conciliado	7.580.185,06
Saldo Contábil	7.580.185,06

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	7.580.185,06
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.580.185,06

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.565.307,13
Saldo Bancário Conciliado	7.565.307,13
Saldo Contábil	7.565.307,13

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	7.565.307,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.565.307,13

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.676.277,15
Saldo Bancário Conciliado	2.676.277,15
Saldo Contábil	2.676.277,15

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	2.626.283,09
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.676.277,15

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.692.188,94
Saldo Bancário Conciliado	2.692.188,94
Saldo Contábil	2.692.188,94

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.642.194,88
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.692.188,94

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.706.099,84
Saldo Bancário Conciliado	2.706.099,84
Saldo Contábil	2.706.099,84

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	2.656.105,78
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.706.099,84

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.754.756,56
Saldo Bancário Conciliado	2.754.756,56
Saldo Contábil	2.754.756,56

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.704.762,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.754.756,56

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.770.281,65
Saldo Bancário Conciliado	2.770.281,65
Saldo Contábil	2.770.281,65

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.720.287,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.770.281,65

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.782.132,57
Saldo Bancário Conciliado	2.782.132,57
Saldo Contábil	2.782.132,57

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.732.138,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	49.994,06
TOTAL						2.782.132,57

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.789.244,54
Saldo Bancário Conciliado	2.789.244,54
Saldo Contábil	2.789.244,54

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	2.789.244,54
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.789.244,54

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.822.828,41
Saldo Bancário Conciliado	2.822.828,41
Saldo Contábil	2.822.828,41

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.822.828,41
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.822.828,41

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.840.627,88
Saldo Bancário Conciliado	2.840.627,88
Saldo Contábil	2.840.627,88

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.840.627,88
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.840.627,88

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.869.786,78
Saldo Bancário Conciliado	2.869.786,78
Saldo Contábil	2.869.786,78

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	2.869.786,78
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.869.786,78

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.902.230,71
Saldo Bancário Conciliado	2.902.230,71
Saldo Contábil	2.902.230,71

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	2.902.230,71
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.902.230,71

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.928.295,50
Saldo Bancário Conciliado	2.928.295,50
Saldo Contábil	2.928.295,50

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.928.295,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.928.295,50

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.009,26
Saldo Bancário Conciliado	24.009,26
Saldo Contábil	24.009,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	24.009,26
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						24.009,26

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	383,47
Saldo Bancário Conciliado	383,47
Saldo Contábil	383,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	383,47
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						383,47

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.490,30
Saldo Bancário Conciliado	1.490,30
Saldo Contábil	1.490,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	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	1.490,30
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.490,30

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.177.685,71
Saldo Bancário Conciliado	2.177.685,71
Saldo Contábil	2.177.685,71

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	2.150.677,23
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	27.008,48
TOTAL						2.177.685,71

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.247.712,33
Saldo Bancário Conciliado	2.247.712,33
Saldo Contábil	2.247.712,33

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.220.703,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	27.008,48
TOTAL						2.247.712,33

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.318.053,94
Saldo Bancário Conciliado	2.318.053,94
Saldo Contábil	2.318.053,94

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.291.045,46
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	27.008,48
TOTAL						2.318.053,94

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.598.180,29
Saldo Bancário Conciliado	2.598.180,29
Saldo Contábil	2.598.180,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.571.171,81
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	27.008,48
TOTAL						2.598.180,29

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.048.634,00
Saldo Bancário Conciliado	2.048.634,00
Saldo Contábil	2.048.634,00

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	2.021.625,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	27.008,48
TOTAL						2.048.634,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.069.855,33
Saldo Bancário Conciliado	2.069.855,33
Saldo Contábil	2.069.855,33

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	2.021.625,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.229,81
TOTAL						2.069.855,33

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.094.827,35
Saldo Bancário Conciliado	2.094.827,35
Saldo Contábil	2.094.827,35

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	2.094.827,35
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.094.827,35

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.120.352,52
Saldo Bancário Conciliado						2.120.352,52
Saldo Contábil						2.120.352,52
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	2.120.352,52
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.120.352,52

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.145.200,48
Saldo Bancário Conciliado						2.145.200,48
Saldo Contábil						2.145.200,48
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	2.145.200,48
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.145.200,48

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.172.452,63
Saldo Bancário Conciliado	2.172.452,63
Saldo Contábil	2.172.452,63

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.172.452,63
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.172.452,63

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.189.557,43
Saldo Bancário Conciliado	1.189.557,43
Saldo Contábil	1.189.557,43

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.189.557,43
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.189.557,43

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.304.030,32
Saldo Bancário Conciliado	1.304.030,32
Saldo Contábil	1.304.030,32

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	1.304.030,32
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.304.030,32

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	369.393,30
Saldo Bancário Conciliado	369.393,30
Saldo Contábil	369.393,30

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	91.450,68
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	277.942,62
TOTAL						369.393,30

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	370.862,57
Saldo Bancário Conciliado	370.862,57
Saldo Contábil	370.862,57

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	92.919,95
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	277.942,62
TOTAL						370.862,57

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	381.272,96
Saldo Bancário Conciliado	381.272,96
Saldo Contábil	381.272,96

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	103.330,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	277.942,62
TOTAL						381.272,96

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	390.002,27
Saldo Bancário Conciliado	390.002,27
Saldo Contábil	390.002,27

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	112.059,65
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	277.942,62
TOTAL						390.002,27

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	399.489,41
Saldo Bancário Conciliado	399.489,41
Saldo Contábil	399.489,41

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	121.546,79
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	277.942,62
TOTAL						399.489,41

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	406.831,52
Saldo Bancário Conciliado	406.831,52
Saldo Contábil	406.831,52

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	121.546,79
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	285.284,73
TOTAL						406.831,52

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	400.765,61
Saldo Bancário Conciliado	400.765,61
Saldo Contábil	400.765,61

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	400.765,61
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						400.765,61

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	452.663,92
Saldo Bancário Conciliado	452.663,92
Saldo Contábil	452.663,92

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	452.663,92
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						452.663,92

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	505.412,28
Saldo Bancário Conciliado	505.412,28
Saldo Contábil	505.412,28

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	505.412,28
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						505.412,28

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	510.656,95
Saldo Bancário Conciliado	510.656,95
Saldo Contábil	510.656,95

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	510.656,95
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						510.656,95

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	524.712,85
Saldo Bancário Conciliado	524.712,85
Saldo Contábil	524.712,85

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	524.712,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						524.712,85

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	523.775,13
Saldo Bancário Conciliado	523.775,13
Saldo Contábil	523.775,13

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	523.775,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						523.775,13

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.837.123,79
Saldo Bancário Conciliado	1.837.123,79
Saldo Contábil	1.837.123,79

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	1.818.221,75
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	18.902,04
TOTAL						1.837.123,79

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.846.097,04
Saldo Bancário Conciliado	1.846.097,04
Saldo Contábil	1.846.097,04

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.827.195,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	18.902,04
TOTAL						1.846.097,04

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.879.889,08
Saldo Bancário Conciliado	1.879.889,08
Saldo Contábil	1.879.889,08

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.860.987,04
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	18.902,04
TOTAL						1.879.889,08

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.918.925,11
Saldo Bancário Conciliado	1.918.925,11
Saldo Contábil	1.918.925,11

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.900.023,07
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	18.902,04
TOTAL						1.918.925,11

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.849.557,12
Saldo Bancário Conciliado	1.849.557,12
Saldo Contábil	1.849.557,12

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.830.655,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	18.902,04
TOTAL						1.849.557,12

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.873.232,88
Saldo Bancário Conciliado	1.873.232,88
Saldo Contábil	1.873.232,88

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.830.655,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	42.577,80
TOTAL						1.873.232,88

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.858.034,04
Saldo Bancário Conciliado	1.858.034,04
Saldo Contábil	1.858.034,04

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.858.034,04
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.858.034,04

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.873.233,28
Saldo Bancário Conciliado	1.873.233,28
Saldo Contábil	1.873.233,28

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.873.233,28
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.873.233,28

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.882.951,34
Saldo Bancário Conciliado	1.882.951,34
Saldo Contábil	1.882.951,34

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.882.951,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.882.951,34

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.953.255,51
Saldo Bancário Conciliado	1.953.255,51
Saldo Contábil	1.953.255,51

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.953.255,51
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.953.255,51

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.044.347,26
Saldo Bancário Conciliado	2.044.347,26
Saldo Contábil	2.044.347,26

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.044.347,26
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.044.347,26

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.100.901,63
Saldo Bancário Conciliado	2.100.901,63
Saldo Contábil	2.100.901,63

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.100.901,63
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.100.901,63

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	293.104,62
Saldo Bancário Conciliado	293.104,62
Saldo Contábil	293.104,62

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	802	0000	AAAA	293.104,62
TOTAL						293.104,62

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173.981,17
Saldo Bancário Conciliado	173.981,17
Saldo Contábil	173.981,17

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	2.276,55
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	171.704,62
TOTAL						173.981,17

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.898,47
Saldo Bancário Conciliado	101.898,47
Saldo Contábil	101.898,47

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	3.693,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	98.204,62
TOTAL						101.898,47

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.885,76
Saldo Bancário Conciliado	3.885,76
Saldo Contábil	3.885,76

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.885,76
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.885,76

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	653.758,76
Saldo Bancário Conciliado	653.758,76
Saldo Contábil	653.758,76

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	653.758,76
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						653.758,76

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	573.281,62
Saldo Bancário Conciliado	573.281,62
Saldo Contábil	573.281,62

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	566.758,76
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	6.522,86
TOTAL						573.281,62

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	504.890,46
Saldo Bancário Conciliado	504.890,46
Saldo Contábil	504.890,46

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	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	504.890,46
TOTAL						504.890,46

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	423.191,60
Saldo Bancário Conciliado	423.191,60
Saldo Contábil	423.191,60

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.901,14
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	417.290,46
TOTAL						423.191,60

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	346.873,43
Saldo Bancário Conciliado	346.873,43
Saldo Contábil	346.873,43

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	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	346.873,43
TOTAL						346.873,43

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.048,77
Saldo Bancário Conciliado	300.048,77
Saldo Contábil	300.048,77

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.175,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	295.873,43
TOTAL						300.048,77

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	239.017,18
Saldo Bancário Conciliado	239.017,18
Saldo Contábil	239.017,18

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.203,32
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	231.813,86
TOTAL						239.017,18

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	179.977,37
Saldo Bancário Conciliado	179.977,37
Saldo Contábil	179.977,37

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	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	179.977,37
TOTAL						179.977,37

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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.	1475		1560	6	Conta Movimento	2875	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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.	1475		1560	6	Conta Aplicação	2876	BANCO BRADESCO APLICACAO Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium	N	4	03.399.411/0001-90

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.512.058,93
Saldo Bancário Conciliado	1.512.058,93
Saldo Contábil	1.512.058,93

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.512.058,93
TOTAL						1.512.058,93

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.036.622,59
Saldo Bancário Conciliado	3.036.622,59
Saldo Contábil	3.036.622,59

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	3.036.622,59
TOTAL						3.036.622,59

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.073.230,56
Saldo Bancário Conciliado	3.073.230,56
Saldo Contábil	3.073.230,56

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	3.073.230,56
TOTAL						3.073.230,56

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.632.441,62
Saldo Bancário Conciliado	6.632.441,62
Saldo Contábil	6.632.441,62

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	6.632.441,62
TOTAL						6.632.441,62

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.717.322,05
Saldo Bancário Conciliado	6.717.322,05
Saldo Contábil	6.717.322,05

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	6.717.322,05
TOTAL						6.717.322,05

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.792.070,35
Saldo Bancário Conciliado	6.792.070,35
Saldo Contábil	6.792.070,35

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	6.792.070,35
TOTAL						6.792.070,35

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.871.406,24
Saldo Bancário Conciliado	6.871.406,24
Saldo Contábil	6.871.406,24

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	6.871.406,24
TOTAL						6.871.406,24

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.962.318,81
Saldo Bancário Conciliado	6.962.318,81
Saldo Contábil	6.962.318,81

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	6.962.318,81
TOTAL						6.962.318,81

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.035.567,75
Saldo Bancário Conciliado	7.035.567,75
Saldo Contábil	7.035.567,75

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	7.035.567,75
TOTAL						7.035.567,75

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.125.199,10
Saldo Bancário Conciliado	7.125.199,10
Saldo Contábil	7.125.199,10

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.125.199,10
TOTAL						7.125.199,10

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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.	2324		2758	5	Conta Movimento	2975	CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO S/A PLURAL DIVIDENDOS	N		

Mês de competência: 12/2025

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: 2025

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.	2324		2758	5	Conta Aplicação	2976	APLICACAO PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES LTDA	N	7	11.898.280/0001-13

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	509.419,37
Saldo Bancário Conciliado	509.419,37
Saldo Contábil	509.419,37

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	509.419,37
TOTAL						509.419,37

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	292.625,69
Saldo Bancário Conciliado	292.625,69
Saldo Contábil	292.625,69

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	292.625,69
TOTAL						292.625,69

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	288.760,13
Saldo Bancário Conciliado	288.760,13
Saldo Contábil	288.760,13

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	288.760,13
TOTAL						288.760,13

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.275,19
Saldo Bancário Conciliado	531.275,19
Saldo Contábil	531.275,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	531.275,19
TOTAL						531.275,19

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	535.024,95
Saldo Bancário Conciliado	535.024,95
Saldo Contábil	535.024,95

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	535.024,95
TOTAL						535.024,95

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	544.438,94
Saldo Bancário Conciliado	544.438,94
Saldo Contábil	544.438,94

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	544.438,94
TOTAL						544.438,94

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.056.525,67
Saldo Bancário Conciliado	1.056.525,67
Saldo Contábil	1.056.525,67

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 TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	556.525,67
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	500.000,00
TOTAL						1.056.525,67

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.041.765,80
Saldo Bancário Conciliado	1.041.765,80
Saldo Contábil	1.041.765,80

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	1.041.765,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.041.765,80

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.075.948,54
Saldo Bancário Conciliado	1.075.948,54
Saldo Contábil	1.075.948,54

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	1.075.948,54
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.075.948,54

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.094.926,59
Saldo Bancário Conciliado	1.094.926,59
Saldo Contábil	1.094.926,59

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.094.926,59
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.094.926,59

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.109.675,48
Saldo Bancário Conciliado	1.109.675,48
Saldo Contábil	1.109.675,48

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	1.109.675,48
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.109.675,48

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.137.261,99
Saldo Bancário Conciliado	1.137.261,99
Saldo Contábil	1.137.261,99

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	1.137.261,99
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.137.261,99

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					1.139.142,91	
Saldo Bancário Conciliado					1.139.142,91	
Saldo Contábil					1.139.142,91	

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.139.142,91
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.139.142,91

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	278		00184396	0	Conta Movimento	2946	BANCO GENIAL -CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	278		00184396	0	Conta Aplicação	2947	BANCO GENIAL - APLICACAO NTN-B 780199 3508267	N	1	05.816.451/0001-15

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.723.519,79
Saldo Bancário Conciliado	2.723.519,79
Saldo Contábil	2.723.519,79

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.723.519,79
TOTAL						2.723.519,79

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.741.612,93
Saldo Bancário Conciliado	2.741.612,93
Saldo Contábil	2.741.612,93

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	2.741.612,93
TOTAL						2.741.612,93

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.767.207,56
Saldo Bancário Conciliado	2.767.207,56
Saldo Contábil	2.767.207,56

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	2.767.207,56
TOTAL						2.767.207,56

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	278		00184396	0	Conta Aplicação	2955	CONTA APLICACAO -NTN-B 760199 3509708	N	1	05.816.451/0001-15

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.781.119,65
Saldo Bancário Conciliado	9.781.119,65
Saldo Contábil	9.781.119,65

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	9.781.119,65
TOTAL						9.781.119,65

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.535.278,66
Saldo Bancário Conciliado	9.535.278,66
Saldo Contábil	9.535.278,66

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	9.535.278,66
TOTAL						9.535.278,66

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.623.944,25
Saldo Bancário Conciliado	9.623.944,25
Saldo Contábil	9.623.944,25

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	9.623.944,25
TOTAL						9.623.944,25

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	0307	0	8110	3	Conta Movimento	2964	SICREDI CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2025

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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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	748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	0307	0	8110	3	Conta Aplicação	2965	SICREDI FIF CIC MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP RESP LTDA	N	9	24.633.818/0001-00

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.016.060,10
Saldo Bancário Conciliado	1.016.060,10
Saldo Contábil	1.016.060,10

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	1.016.060,10
TOTAL						1.016.060,10

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					1.032.435,85	
Saldo Bancário Conciliado					1.032.435,85	
Saldo Contábil					1.032.435,85	

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.032.435,85
TOTAL						1.032.435,85

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2025	
Saldo Bancário	47.564.024,99
Saldo Bancário Conciliado	47.564.024,99
Saldo Contábil	47.564.024,99
Resumo do Termo - Mês 2/2025	
Saldo Bancário	48.022.349,13
Saldo Bancário Conciliado	48.022.349,13
Saldo Contábil	48.022.349,13
Resumo do Termo - Mês 3/2025	
Saldo Bancário	48.771.298,30
Saldo Bancário Conciliado	48.771.298,30
Saldo Contábil	48.771.298,30
Resumo do Termo - Mês 4/2025	

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Saldo Bancário	49.908.259,16
Saldo Bancário Conciliado	49.908.259,16
Saldo Contábil	49.908.259,16
Resumo do Termo - Mês 5/2025	
Saldo Bancário	50.748.947,70
Saldo Bancário Conciliado	50.748.947,70
Saldo Contábil	50.748.947,70
Resumo do Termo - Mês 6/2025	
Saldo Bancário	51.654.743,94
Saldo Bancário Conciliado	51.654.743,94
Saldo Contábil	51.654.743,94
Resumo do Termo - Mês 7/2025	
Saldo Bancário	52.048.859,56
Saldo Bancário Conciliado	52.048.859,56
Saldo Contábil	52.048.859,56
Resumo do Termo - Mês 8/2025	
Saldo Bancário	53.212.952,39
Saldo Bancário Conciliado	53.212.952,39
Saldo Contábil	53.212.952,39
Resumo do Termo - Mês 9/2025	
Saldo Bancário	53.801.557,65
Saldo Bancário Conciliado	53.801.557,65
Saldo Contábil	53.801.557,65
Resumo do Termo - Mês 10/2025	
Saldo Bancário	55.000.737,93
Saldo Bancário Conciliado	55.000.737,93

ENTE: Alegre

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Saldo Contábil	55.000.737,93
Resumo do Termo - Mês 11/2025	
Saldo Bancário	55.481.857,04
Saldo Bancário Conciliado	55.481.857,04
Saldo Contábil	55.481.857,04
Resumo do Termo - Mês 12/2025	
Saldo Bancário	58.752.507,63
Saldo Bancário Conciliado	58.752.507,63
Saldo Contábil	58.752.507,63