

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 12/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 12/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	899	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	1428	3	Conta Aplicação	2690	APLICACAO BAMCO DO BRASIL PREVID RF PERFIL (Art. 7º , III, A)	N	3	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	331.808,24
Saldo Bancário Conciliado	331.808,24
Saldo Contábil	331.808,24

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	802	0000	AAAA	331.808,24
TOTAL						331.808,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	334.641,49
Saldo Bancário Conciliado	334.641,49
Saldo Contábil	334.641,49

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	802	0000	AAAA	334.641,49
TOTAL						334.641,49

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	344.803,63
Saldo Bancário Conciliado	344.803,63
Saldo Contábil	344.803,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	344.803,63
TOTAL						344.803,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	351.077,47
Saldo Bancário Conciliado	351.077,47
Saldo Contábil	351.077,47

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	351.077,47
TOTAL						351.077,47

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	439.019,00
Saldo Bancário Conciliado	439.019,00
Saldo Contábil	439.019,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	439.019,00
TOTAL						439.019,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	447.445,79
Saldo Bancário Conciliado	447.445,79
Saldo Contábil	447.445,79

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	802	0000	AAAA	447.445,79
TOTAL						447.445,79

Mês de competência: 7/2023

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	381.163,55
Saldo Bancário Conciliado	381.163,55
Saldo Contábil	381.163,55

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	367.489,60
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	13.673,95
TOTAL						381.163,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	352.972,85
Saldo Bancário Conciliado	352.972,85
Saldo Contábil	352.972,85

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	339.298,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	13.673,95
TOTAL						352.972,85

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	345.169,64
Saldo Bancário Conciliado	345.169,64
Saldo Contábil	345.169,64

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	13.673,95
TOTAL						345.169,64

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	357.093,94
Saldo Bancário Conciliado	357.093,94
Saldo Contábil	357.093,94

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	25.598,25
TOTAL						357.093,94

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	365.401,97
Saldo Bancário Conciliado	365.401,97
Saldo Contábil	365.401,97

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	33.906,28
TOTAL						365.401,97

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	394.253,23
Saldo Bancário Conciliado	394.253,23
Saldo Contábil	394.253,23

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	62.757,54
TOTAL						394.253,23

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	405.061,31
Saldo Bancário Conciliado	405.061,31
Saldo Contábil	405.061,31

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	73.565,62
TOTAL						405.061,31

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	388.143,40
Saldo Bancário Conciliado	388.143,40
Saldo Contábil	388.143,40

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	56.647,71
TOTAL						388.143,40

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	392.571,81
Saldo Bancário Conciliado	392.571,81
Saldo Contábil	392.571,81

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	331.495,69
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	61.076,12
TOTAL						392.571,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	379.191,19
Saldo Bancário Conciliado	379.191,19
Saldo Contábil	379.191,19

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	318.115,07
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	61.076,12
TOTAL						379.191,19

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	419.336,41
Saldo Bancário Conciliado	419.336,41
Saldo Contábil	419.336,41

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	318.115,07
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	101.221,34
TOTAL						419.336,41

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	445.976,27
Saldo Bancário Conciliado	445.976,27
Saldo Contábil	445.976,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	322.532,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	123.444,14
TOTAL						445.976,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	453.093,48
Saldo Bancário Conciliado	453.093,48
Saldo Contábil	453.093,48

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	802	0000	AAAA	453.093,48
TOTAL						453.093,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458.392,93
Saldo Bancário Conciliado	458.392,93
Saldo Contábil	458.392,93

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	802	0000	AAAA	458.392,93
TOTAL						458.392,93

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	457.514,82
Saldo Bancário Conciliado	457.514,82
Saldo Contábil	457.514,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	457.514,82
TOTAL						457.514,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458.023,62
Saldo Bancário Conciliado	458.023,62
Saldo Contábil	458.023,62

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	508,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	457.514,82
TOTAL						458.023,62

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	535.910,69
Saldo Bancário Conciliado	535.910,69
Saldo Contábil	535.910,69

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	508,80
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	535.401,89
TOTAL						535.910,69

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.177,83
Saldo Bancário Conciliado	558.177,83
Saldo Contábil	558.177,83

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	15.408,39
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	542.769,44
TOTAL						558.177,83

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.522,37
Saldo Bancário Conciliado	156.522,37
Saldo Contábil	156.522,37

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	156.522,37
TOTAL						156.522,37

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.874,00
Saldo Bancário Conciliado	143.874,00
Saldo Contábil	143.874,00

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	143.874,00
TOTAL						143.874,00

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	136.703,00
Saldo Bancário Conciliado	136.703,00
Saldo Contábil	136.703,00

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	136.703,00
TOTAL						136.703,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.630,37
Saldo Bancário Conciliado	137.630,37
Saldo Contábil	137.630,37

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	137.630,37
TOTAL						137.630,37

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	140.362,50
Saldo Bancário Conciliado	140.362,50
Saldo Contábil	140.362,50

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	140.362,50
TOTAL						140.362,50

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.744,48
Saldo Bancário Conciliado	150.744,48
Saldo Contábil	150.744,48

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	150.744,48
TOTAL						150.744,48

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.575,28
Saldo Bancário Conciliado	157.575,28
Saldo Contábil	157.575,28

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	157.575,28
TOTAL						157.575,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.315,32
Saldo Bancário Conciliado	150.315,32
Saldo Contábil	150.315,32

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	150.315,32
TOTAL						150.315,32

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	151.621,61
Saldo Bancário Conciliado	151.621,61
Saldo Contábil	151.621,61

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	151.621,61
TOTAL						151.621,61

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.566,83
Saldo Bancário Conciliado	146.566,83
Saldo Contábil	146.566,83

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	146.566,83
TOTAL						146.566,83

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	162.669,60
Saldo Bancário Conciliado	162.669,60
Saldo Contábil	162.669,60

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	162.669,60
TOTAL						162.669,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.780,78
Saldo Bancário Conciliado	171.780,78
Saldo Contábil	171.780,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	171.780,78
TOTAL						171.780,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.269.863/0001-82	001	Banco do Brasil	0281	X	2808	6	Conta Aplicação	2667	APLICACAO BANCO DO BRASIL - ACOES ALOCACAO	N	7	18.270.783/0001-99

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212.157,73
Saldo Bancário Conciliado	212.157,73
Saldo Contábil	212.157,73

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	212.157,73
TOTAL						212.157,73

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	198.553,92
Saldo Bancário Conciliado	198.553,92
Saldo Contábil	198.553,92

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	198.553,92
TOTAL						198.553,92

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	192.217,59
Saldo Bancário Conciliado	192.217,59
Saldo Contábil	192.217,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	192.217,59
TOTAL						192.217,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	195.472,50
Saldo Bancário Conciliado	195.472,50
Saldo Contábil	195.472,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	195.472,50
TOTAL						195.472,50

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	201.899,04
Saldo Bancário Conciliado	201.899,04
Saldo Contábil	201.899,04

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	201.899,04
TOTAL						201.899,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	218.804,36
Saldo Bancário Conciliado	218.804,36
Saldo Contábil	218.804,36

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	218.804,36
TOTAL						218.804,36

Mês de competência: 7/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	414.115,30
Saldo Bancário Conciliado	414.115,30
Saldo Contábil	414.115,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	414.115,30
TOTAL						414.115,30

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	383.733,37
Saldo Bancário Conciliado	383.733,37
Saldo Contábil	383.733,37

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	383.733,37
TOTAL						383.733,37

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	370.673,77
Saldo Bancário Conciliado	370.673,77
Saldo Contábil	370.673,77

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	370.673,77
TOTAL						370.673,77

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	375.325,29
Saldo Bancário Conciliado	375.325,29
Saldo Contábil	375.325,29

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	375.325,29
TOTAL						375.325,29

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	385.489,86
Saldo Bancário Conciliado	385.489,86
Saldo Contábil	385.489,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	385.489,86
TOTAL						385.489,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	417.013,33
Saldo Bancário Conciliado	417.013,33
Saldo Contábil	417.013,33

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	417.013,33
TOTAL						417.013,33

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	432.961,65
Saldo Bancário Conciliado	432.961,65
Saldo Contábil	432.961,65

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	432.961,65
TOTAL						432.961,65

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	407.787,90
Saldo Bancário Conciliado	407.787,90
Saldo Contábil	407.787,90

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	407.787,90
TOTAL						407.787,90

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.844,37
Saldo Bancário Conciliado	408.844,37
Saldo Contábil	408.844,37

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	408.844,37
TOTAL						408.844,37

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	393.334,22
Saldo Bancário Conciliado	393.334,22
Saldo Contábil	393.334,22

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	393.334,22
TOTAL						393.334,22

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	440.937,34
Saldo Bancário Conciliado	440.937,34
Saldo Contábil	440.937,34

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	440.937,34
TOTAL						440.937,34

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	467.559,56
Saldo Bancário Conciliado	467.559,56
Saldo Contábil	467.559,56

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	467.559,56
TOTAL						467.559,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.007,17
Saldo Bancário Conciliado	115.007,17
Saldo Contábil	115.007,17

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	115.007,17
TOTAL						115.007,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.779,82
Saldo Bancário Conciliado	106.779,82
Saldo Contábil	106.779,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	106.779,82
TOTAL						106.779,82

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.840,10
Saldo Bancário Conciliado	102.840,10
Saldo Contábil	102.840,10

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	102.840,10
TOTAL						102.840,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.042,54
Saldo Bancário Conciliado	94.042,54
Saldo Contábil	94.042,54

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	94.042,54
TOTAL						94.042,54

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.662,52
Saldo Bancário Conciliado	105.662,52
Saldo Contábil	105.662,52

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	105.662,52
TOTAL						105.662,52

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.390,71
Saldo Bancário Conciliado	113.390,71
Saldo Contábil	113.390,71

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	113.390,71
TOTAL						113.390,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.588.926,56
Saldo Bancário Conciliado	1.588.926,56
Saldo Contábil	1.588.926,56

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	1.588.926,56
TOTAL						1.588.926,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.664.376,16
Saldo Bancário Conciliado	1.664.376,16
Saldo Contábil	1.664.376,16

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	1.664.376,16
TOTAL						1.664.376,16

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.695.606,66
Saldo Bancário Conciliado	1.695.606,66
Saldo Contábil	1.695.606,66

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	1.695.606,66
TOTAL						1.695.606,66

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.717.149,21
Saldo Bancário Conciliado	1.717.149,21
Saldo Contábil	1.717.149,21

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	1.717.149,21
TOTAL						1.717.149,21

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.749.503,49
Saldo Bancário Conciliado	1.749.503,49
Saldo Contábil	1.749.503,49

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	1.749.503,49
TOTAL						1.749.503,49

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.781.067,01
Saldo Bancário Conciliado	1.781.067,01
Saldo Contábil	1.781.067,01

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	1.781.067,01
TOTAL						1.781.067,01

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.795.076,34
Saldo Bancário Conciliado	1.795.076,34
Saldo Contábil	1.795.076,34

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	1.795.076,34
TOTAL						1.795.076,34

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.813.728,17
Saldo Bancário Conciliado	1.813.728,17
Saldo Contábil	1.813.728,17

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.813.728,17
TOTAL						1.813.728,17

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.829.658,72
Saldo Bancário Conciliado	1.829.658,72
Saldo Contábil	1.829.658,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.829.658,72
TOTAL						1.829.658,72

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.845.225,83
Saldo Bancário Conciliado	1.845.225,83
Saldo Contábil	1.845.225,83

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	1.845.225,83
TOTAL						1.845.225,83

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.865.400,13
Saldo Bancário Conciliado	1.865.400,13
Saldo Contábil	1.865.400,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.865.400,13
TOTAL						1.865.400,13

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.883.088,86
Saldo Bancário Conciliado	1.883.088,86
Saldo Contábil	1.883.088,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.883.088,86
TOTAL						1.883.088,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.048.075,71
Saldo Bancário Conciliado	3.048.075,71
Saldo Contábil	3.048.075,71

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.048.075,71
TOTAL						3.048.075,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.086.705,22
Saldo Bancário Conciliado	3.086.705,22
Saldo Contábil	3.086.705,22

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	3.086.705,22
TOTAL						3.086.705,22

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.167.019,97
Saldo Bancário Conciliado	3.167.019,97
Saldo Contábil	3.167.019,97

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	3.167.019,97
TOTAL						3.167.019,97

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.230.431,64
Saldo Bancário Conciliado	3.230.431,64
Saldo Contábil	3.230.431,64

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	3.230.431,64
TOTAL						3.230.431,64

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.313.648,42
Saldo Bancário Conciliado	3.313.648,42
Saldo Contábil	3.313.648,42

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	3.313.648,42
TOTAL						3.313.648,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.392.250,10
Saldo Bancário Conciliado	3.392.250,10
Saldo Contábil	3.392.250,10

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	3.392.250,10
TOTAL						3.392.250,10

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.417.125,99
Saldo Bancário Conciliado	3.417.125,99
Saldo Contábil	3.417.125,99

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	3.417.125,99
TOTAL						3.417.125,99

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.462.246,00
Saldo Bancário Conciliado	3.462.246,00
Saldo Contábil	3.462.246,00

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	3.462.246,00
TOTAL						3.462.246,00

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.428.700,38
Saldo Bancário Conciliado	3.428.700,38
Saldo Contábil	3.428.700,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.428.700,38
TOTAL						3.428.700,38

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.405.594,02
Saldo Bancário Conciliado	3.405.594,02
Saldo Contábil	3.405.594,02

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	3.405.594,02
TOTAL						3.405.594,02

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.494.402,86
Saldo Bancário Conciliado	3.494.402,86
Saldo Contábil	3.494.402,86

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	3.494.402,86
TOTAL						3.494.402,86

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.590.272,64
Saldo Bancário Conciliado	3.590.272,64
Saldo Contábil	3.590.272,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.590.272,64
TOTAL						3.590.272,64

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.119.542,73
Saldo Bancário Conciliado	2.119.542,73
Saldo Contábil	2.119.542,73

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.119.542,73
TOTAL						2.119.542,73

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.087.874,88
Saldo Bancário Conciliado	2.087.874,88
Saldo Contábil	2.087.874,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.087.874,88
TOTAL						2.087.874,88

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.114.466,39
Saldo Bancário Conciliado	2.114.466,39
Saldo Contábil	2.114.466,39

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.114.466,39
TOTAL						2.114.466,39

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.125.309,60
Saldo Bancário Conciliado	2.125.309,60
Saldo Contábil	2.125.309,60

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	2.125.309,60
TOTAL						2.125.309,60

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.125.118,53
Saldo Bancário Conciliado	2.125.118,53
Saldo Contábil	2.125.118,53

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	2.125.118,53
TOTAL						2.125.118,53

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.144.906,39
Saldo Bancário Conciliado	2.144.906,39
Saldo Contábil	2.144.906,39

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	2.144.906,39
TOTAL						2.144.906,39

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.167.585,05
Saldo Bancário Conciliado	2.167.585,05
Saldo Contábil	2.167.585,05

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	2.167.585,05
TOTAL						2.167.585,05

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.127.456,37
Saldo Bancário Conciliado	2.127.456,37
Saldo Contábil	2.127.456,37

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	2.127.456,37
TOTAL						2.127.456,37

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.150.822,90
Saldo Bancário Conciliado	2.150.822,90
Saldo Contábil	2.150.822,90

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	2.150.822,90
TOTAL						2.150.822,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.160.200,57
Saldo Bancário Conciliado	2.160.200,57
Saldo Contábil	2.160.200,57

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	2.160.200,57
TOTAL						2.160.200,57

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.177.191,44
Saldo Bancário Conciliado	2.177.191,44
Saldo Contábil	2.177.191,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.177.191,44
TOTAL						2.177.191,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.197.290,35
Saldo Bancário Conciliado	2.197.290,35
Saldo Contábil	2.197.290,35

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.197.290,35
TOTAL						2.197.290,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.772,78
Saldo Bancário Conciliado	111.772,78
Saldo Contábil	111.772,78

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	111.772,78
TOTAL						111.772,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.989,02
Saldo Bancário Conciliado	105.989,02
Saldo Contábil	105.989,02

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	105.989,02
TOTAL						105.989,02

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.681,75
Saldo Bancário Conciliado	105.681,75
Saldo Contábil	105.681,75

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	105.681,75
TOTAL						105.681,75

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.042,48
Saldo Bancário Conciliado	99.042,48
Saldo Contábil	99.042,48

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	99.042,48
TOTAL						99.042,48

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.870,63
Saldo Bancário Conciliado	108.870,63
Saldo Contábil	108.870,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	108.870,63
TOTAL						108.870,63

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117.735,50
Saldo Bancário Conciliado	117.735,50
Saldo Contábil	117.735,50

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	117.735,50
TOTAL						117.735,50

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.952,04
Saldo Bancário Conciliado	93.952,04
Saldo Contábil	93.952,04

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.952,04
TOTAL						93.952,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.961,08
Saldo Bancário Conciliado	85.961,08
Saldo Contábil	85.961,08

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	85.961,08
TOTAL						85.961,08

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.774,41
Saldo Bancário Conciliado	82.774,41
Saldo Contábil	82.774,41

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	82.774,41
TOTAL						82.774,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	84.218,32
Saldo Bancário Conciliado	84.218,32
Saldo Contábil	84.218,32

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	84.218,32
TOTAL						84.218,32

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.810,71
Saldo Bancário Conciliado	86.810,71
Saldo Contábil	86.810,71

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	86.810,71
TOTAL						86.810,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.590,50
Saldo Bancário Conciliado	94.590,50
Saldo Contábil	94.590,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	94.590,50
TOTAL						94.590,50

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.687,06
Saldo Bancário Conciliado	97.687,06
Saldo Contábil	97.687,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	97.687,06
TOTAL						97.687,06

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.487,46
Saldo Bancário Conciliado	93.487,46
Saldo Contábil	93.487,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.487,46
TOTAL						93.487,46

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.927,22
Saldo Bancário Conciliado	93.927,22
Saldo Contábil	93.927,22

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.927,22
TOTAL						93.927,22

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.200,77
Saldo Bancário Conciliado	91.200,77
Saldo Contábil	91.200,77

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	91.200,77
TOTAL						91.200,77

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.668,24
Saldo Bancário Conciliado	101.668,24
Saldo Contábil	101.668,24

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	101.668,24
TOTAL						101.668,24

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.975,17
Saldo Bancário Conciliado	106.975,17
Saldo Contábil	106.975,17

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	106.975,17
TOTAL						106.975,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.677.328,23
Saldo Bancário Conciliado	1.677.328,23
Saldo Contábil	1.677.328,23

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	1.677.328,23
TOTAL						1.677.328,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.693.711,36
Saldo Bancário Conciliado	1.693.711,36
Saldo Contábil	1.693.711,36

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	1.693.711,36
TOTAL						1.693.711,36

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.725.492,32
Saldo Bancário Conciliado	1.725.492,32
Saldo Contábil	1.725.492,32

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	1.725.492,32
TOTAL						1.725.492,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.747.414,56
Saldo Bancário Conciliado	1.747.414,56
Saldo Contábil	1.747.414,56

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	1.747.414,56
TOTAL						1.747.414,56

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.780.339,09
Saldo Bancário Conciliado	1.780.339,09
Saldo Contábil	1.780.339,09

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	1.780.339,09
TOTAL						1.780.339,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.812.458,93
Saldo Bancário Conciliado	1.812.458,93
Saldo Contábil	1.812.458,93

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	1.812.458,93
TOTAL						1.812.458,93

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.826.715,18
Saldo Bancário Conciliado	1.826.715,18
Saldo Contábil	1.826.715,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.826.715,18
TOTAL						1.826.715,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.845.695,76
Saldo Bancário Conciliado	1.845.695,76
Saldo Contábil	1.845.695,76

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.845.695,76
TOTAL						1.845.695,76

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.861.907,08
Saldo Bancário Conciliado	1.861.907,08
Saldo Contábil	1.861.907,08

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	1.861.907,08
TOTAL						1.861.907,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.877.748,57
Saldo Bancário Conciliado	1.877.748,57
Saldo Contábil	1.877.748,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.877.748,57
TOTAL						1.877.748,57

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.898.278,45
Saldo Bancário Conciliado	1.898.278,45
Saldo Contábil	1.898.278,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.898.278,45
TOTAL						1.898.278,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.916.278,95
Saldo Bancário Conciliado	1.916.278,95
Saldo Contábil	1.916.278,95

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.916.278,95
TOTAL						1.916.278,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.865.606,27
Saldo Bancário Conciliado	3.865.606,27
Saldo Contábil	3.865.606,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.865.606,27
TOTAL						3.865.606,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.352.171,29
Saldo Bancário Conciliado	4.352.171,29
Saldo Contábil	4.352.171,29

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	4.352.171,29
TOTAL						4.352.171,29

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.594.469,81
Saldo Bancário Conciliado	5.594.469,81
Saldo Contábil	5.594.469,81

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	5.594.469,81
TOTAL						5.594.469,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.763.324,83
Saldo Bancário Conciliado	5.763.324,83
Saldo Contábil	5.763.324,83

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	5.763.324,83
TOTAL						5.763.324,83

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.635.757,29
Saldo Bancário Conciliado	5.635.757,29
Saldo Contábil	5.635.757,29

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	5.635.757,29
TOTAL						5.635.757,29

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.284.311,60
Saldo Bancário Conciliado	3.284.311,60
Saldo Contábil	3.284.311,60

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	3.284.311,60
TOTAL						3.284.311,60

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.208.777,36
Saldo Bancário Conciliado	2.208.777,36
Saldo Contábil	2.208.777,36

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	2.208.777,36
TOTAL						2.208.777,36

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.808.599,56
Saldo Bancário Conciliado	2.808.599,56
Saldo Contábil	2.808.599,56

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	2.808.599,56
TOTAL						2.808.599,56

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.762.777,04
Saldo Bancário Conciliado	2.762.777,04
Saldo Contábil	2.762.777,04

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.762.777,04
TOTAL						2.762.777,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.096.233,89
Saldo Bancário Conciliado	3.096.233,89
Saldo Contábil	3.096.233,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.096.233,89
TOTAL						3.096.233,89

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.988.935,73
Saldo Bancário Conciliado	2.988.935,73
Saldo Contábil	2.988.935,73

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.988.935,73
TOTAL						2.988.935,73

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.754.996,41
Saldo Bancário Conciliado	5.754.996,41
Saldo Contábil	5.754.996,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	5.754.996,41
TOTAL						5.754.996,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.222.070,61
Saldo Bancário Conciliado	1.222.070,61
Saldo Contábil	1.222.070,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.222.070,61
TOTAL						1.222.070,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.239.165,94
Saldo Bancário Conciliado	1.239.165,94
Saldo Contábil	1.239.165,94

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	1.239.165,94
TOTAL						1.239.165,94

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.257.601,86
Saldo Bancário Conciliado	1.257.601,86
Saldo Contábil	1.257.601,86

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	1.257.601,86
TOTAL						1.257.601,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.268.844,73
Saldo Bancário Conciliado	1.268.844,73
Saldo Contábil	1.268.844,73

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.268.844,73
TOTAL						1.268.844,73

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.276.596,55
Saldo Bancário Conciliado	1.276.596,55
Saldo Contábil	1.276.596,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.276.596,55
TOTAL						1.276.596,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289.757,17
Saldo Bancário Conciliado	1.289.757,17
Saldo Contábil	1.289.757,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.289.757,17
TOTAL						1.289.757,17

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.302.011,70
Saldo Bancário Conciliado	1.302.011,70
Saldo Contábil	1.302.011,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.302.011,70
TOTAL						1.302.011,70

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.309.574,83
Saldo Bancário Conciliado	1.309.574,83
Saldo Contábil	1.309.574,83

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	1.309.574,83
TOTAL						1.309.574,83

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.311.030,45
Saldo Bancário Conciliado	1.311.030,45
Saldo Contábil	1.311.030,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.311.030,45
TOTAL						1.311.030,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.306.782,92
Saldo Bancário Conciliado	1.306.782,92
Saldo Contábil	1.306.782,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.306.782,92
TOTAL						1.306.782,92

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.330.134,77
Saldo Bancário Conciliado	1.330.134,77
Saldo Contábil	1.330.134,77

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	1.330.134,77
TOTAL						1.330.134,77

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.349.348,91
Saldo Bancário Conciliado	1.349.348,91
Saldo Contábil	1.349.348,91

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	1.349.348,91
TOTAL						1.349.348,91

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.483,43
Saldo Bancário Conciliado	92.483,43
Saldo Contábil	92.483,43

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	92.483,43
TOTAL						92.483,43

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	89.517,79
Saldo Bancário Conciliado	89.517,79
Saldo Contábil	89.517,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	89.517,79
TOTAL						89.517,79

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.228,74
Saldo Bancário Conciliado	85.228,74
Saldo Contábil	85.228,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	85.228,74
TOTAL						85.228,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	84.827,50
Saldo Bancário Conciliado	84.827,50
Saldo Contábil	84.827,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	84.827,50
TOTAL						84.827,50

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.081,56
Saldo Bancário Conciliado	87.081,56
Saldo Contábil	87.081,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	87.081,56
TOTAL						87.081,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.178,20
Saldo Bancário Conciliado	92.178,20
Saldo Contábil	92.178,20

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	92.178,20
TOTAL						92.178,20

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.903,09
Saldo Bancário Conciliado	95.903,09
Saldo Contábil	95.903,09

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	95.903,09
TOTAL						95.903,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.634,07
Saldo Bancário Conciliado	92.634,07
Saldo Contábil	92.634,07

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	92.634,07
TOTAL						92.634,07

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.838,45
Saldo Bancário Conciliado	94.838,45
Saldo Contábil	94.838,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	94.838,45
TOTAL						94.838,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.805,39
Saldo Bancário Conciliado	88.805,39
Saldo Contábil	88.805,39

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	88.805,39
TOTAL						88.805,39

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97.507,92
Saldo Bancário Conciliado	97.507,92
Saldo Contábil	97.507,92

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	97.507,92
TOTAL						97.507,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.518,32
Saldo Bancário Conciliado	101.518,32
Saldo Contábil	101.518,32

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	101.518,32
TOTAL						101.518,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187.337,36
Saldo Bancário Conciliado	187.337,36
Saldo Contábil	187.337,36

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	187.337,36
TOTAL						187.337,36

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	188.046,47
Saldo Bancário Conciliado	188.046,47
Saldo Contábil	188.046,47

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	188.046,47
TOTAL						188.046,47

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	190.095,00
Saldo Bancário Conciliado	190.095,00
Saldo Contábil	190.095,00

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	190.095,00
TOTAL						190.095,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	189.054,58
Saldo Bancário Conciliado	189.054,58
Saldo Contábil	189.054,58

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	189.054,58
TOTAL						189.054,58

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	194.969,34
Saldo Bancário Conciliado	194.969,34
Saldo Contábil	194.969,34

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	194.969,34
TOTAL						194.969,34

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	197.833,68
Saldo Bancário Conciliado	197.833,68
Saldo Contábil	197.833,68

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	197.833,68
TOTAL						197.833,68

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	202.190,24
Saldo Bancário Conciliado	202.190,24
Saldo Contábil	202.190,24

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	202.190,24
TOTAL						202.190,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	207.905,12
Saldo Bancário Conciliado	207.905,12
Saldo Contábil	207.905,12

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	207.905,12
TOTAL						207.905,12

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	201.075,35
Saldo Bancário Conciliado	201.075,35
Saldo Contábil	201.075,35

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	201.075,35
TOTAL						201.075,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	197.904,71
Saldo Bancário Conciliado	197.904,71
Saldo Contábil	197.904,71

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	197.904,71
TOTAL						197.904,71

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.001,99
Saldo Bancário Conciliado	210.001,99
Saldo Contábil	210.001,99

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	210.001,99
TOTAL						210.001,99

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	216.371,27
Saldo Bancário Conciliado	216.371,27
Saldo Contábil	216.371,27

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	216.371,27
TOTAL						216.371,27

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.767,86
Saldo Bancário Conciliado	93.767,86
Saldo Contábil	93.767,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	93.767,86
TOTAL						93.767,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.512,97
Saldo Bancário Conciliado	86.512,97
Saldo Contábil	86.512,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	86.512,97
TOTAL						86.512,97

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.487,82
Saldo Bancário Conciliado	83.487,82
Saldo Contábil	83.487,82

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	83.487,82
TOTAL						83.487,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.057,68
Saldo Bancário Conciliado	85.057,68
Saldo Contábil	85.057,68

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	85.057,68
TOTAL						85.057,68

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.525,44
Saldo Bancário Conciliado	88.525,44
Saldo Contábil	88.525,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	88.525,44
TOTAL						88.525,44

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.384,21
Saldo Bancário Conciliado	96.384,21
Saldo Contábil	96.384,21

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	96.384,21
TOTAL						96.384,21

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.705,50
Saldo Bancário Conciliado	99.705,50
Saldo Contábil	99.705,50

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	99.705,50
TOTAL						99.705,50

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.521,57
Saldo Bancário Conciliado	94.521,57
Saldo Contábil	94.521,57

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	94.521,57
TOTAL						94.521,57

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.374,34
Saldo Bancário Conciliado	95.374,34
Saldo Contábil	95.374,34

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	95.374,34
TOTAL						95.374,34

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.927,05
Saldo Bancário Conciliado	91.927,05
Saldo Contábil	91.927,05

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	91.927,05
TOTAL						91.927,05

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	103.104,26
Saldo Bancário Conciliado	103.104,26
Saldo Contábil	103.104,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	103.104,26
TOTAL						103.104,26

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.795,38
Saldo Bancário Conciliado	108.795,38
Saldo Contábil	108.795,38

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	108.795,38
TOTAL						108.795,38

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.000.000,00
Saldo Bancário Conciliado	4.000.000,00
Saldo Contábil	4.000.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.000.000,00
TOTAL						4.000.000,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.031.187,90
Saldo Bancário Conciliado	4.031.187,90
Saldo Contábil	4.031.187,90

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	4.031.187,90
TOTAL						4.031.187,90

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.060.383,90
Saldo Bancário Conciliado	4.060.383,90
Saldo Contábil	4.060.383,90

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	4.060.383,90
TOTAL						4.060.383,90

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.066.054,18
Saldo Bancário Conciliado	4.066.054,18
Saldo Contábil	4.066.054,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.066.054,18
TOTAL						4.066.054,18

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.080.420,36
Saldo Bancário Conciliado	4.080.420,36
Saldo Contábil	4.080.420,36

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	4.080.420,36
TOTAL						4.080.420,36

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.180.920,35
Saldo Bancário Conciliado	4.180.920,35
Saldo Contábil	4.180.920,35

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.180.920,35
TOTAL						4.180.920,35

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.241.920,81
Saldo Bancário Conciliado	4.241.920,81
Saldo Contábil	4.241.920,81

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	4.241.920,81
TOTAL						4.241.920,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.138.175,58
Saldo Bancário Conciliado	1.138.175,58
Saldo Contábil	1.138.175,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.138.175,58
TOTAL						1.138.175,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.148.031,89
Saldo Bancário Conciliado	1.148.031,89
Saldo Contábil	1.148.031,89

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	1.148.031,89
TOTAL						1.148.031,89

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.162.131,45
Saldo Bancário Conciliado	1.162.131,45
Saldo Contábil	1.162.131,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.162.131,45
TOTAL						1.162.131,45

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.172.211,51
Saldo Bancário Conciliado	1.172.211,51
Saldo Contábil	1.172.211,51

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	1.172.211,51
TOTAL						1.172.211,51

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.185.559,60
Saldo Bancário Conciliado	1.185.559,60
Saldo Contábil	1.185.559,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.185.559,60
TOTAL						1.185.559,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.199.676,39
Saldo Bancário Conciliado	1.199.676,39
Saldo Contábil	1.199.676,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.199.676,39
TOTAL						1.199.676,39

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.211.834,32
Saldo Bancário Conciliado	1.211.834,32
Saldo Contábil	1.211.834,32

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	1.211.834,32
TOTAL						1.211.834,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.223.470,79
Saldo Bancário Conciliado	1.223.470,79
Saldo Contábil	1.223.470,79

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	1.223.470,79
TOTAL						1.223.470,79

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.453.617,39
Saldo Bancário Conciliado	1.453.617,39
Saldo Contábil	1.453.617,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.453.617,39
TOTAL						1.453.617,39

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.464.720,67
Saldo Bancário Conciliado	1.464.720,67
Saldo Contábil	1.464.720,67

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	1.464.720,67
TOTAL						1.464.720,67

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.485.052,23
Saldo Bancário Conciliado	1.485.052,23
Saldo Contábil	1.485.052,23

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	1.485.052,23
TOTAL						1.485.052,23

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.499.038,46
Saldo Bancário Conciliado	1.499.038,46
Saldo Contábil	1.499.038,46

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.499.038,46
TOTAL						1.499.038,46

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.730.358,73
Saldo Bancário Conciliado	1.730.358,73
Saldo Contábil	1.730.358,73

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.730.358,73
TOTAL						1.730.358,73

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.756.145,82
Saldo Bancário Conciliado	1.756.145,82
Saldo Contábil	1.756.145,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.756.145,82
TOTAL						1.756.145,82

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.780.425,09
Saldo Bancário Conciliado	1.780.425,09
Saldo Contábil	1.780.425,09

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	1.780.425,09
TOTAL						1.780.425,09

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.792.484,63
Saldo Bancário Conciliado	1.792.484,63
Saldo Contábil	1.792.484,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.792.484,63
TOTAL						1.792.484,63

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.799.453,92
Saldo Bancário Conciliado	1.799.453,92
Saldo Contábil	1.799.453,92

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	1.799.453,92
TOTAL						1.799.453,92

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.817.799,39
Saldo Bancário Conciliado	1.817.799,39
Saldo Contábil	1.817.799,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.817.799,39
TOTAL						1.817.799,39

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.834.946,74
Saldo Bancário Conciliado	1.834.946,74
Saldo Contábil	1.834.946,74

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	1.834.946,74
TOTAL						1.834.946,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.848.511,26
Saldo Bancário Conciliado	1.848.511,26
Saldo Contábil	1.848.511,26

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	1.848.511,26
TOTAL						1.848.511,26

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.852.424,58
Saldo Bancário Conciliado	1.852.424,58
Saldo Contábil	1.852.424,58

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	1.852.424,58
TOTAL						1.852.424,58

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.846.316,42
Saldo Bancário Conciliado	1.846.316,42
Saldo Contábil	1.846.316,42

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	1.846.316,42
TOTAL						1.846.316,42

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.879.278,08
Saldo Bancário Conciliado	1.879.278,08
Saldo Contábil	1.879.278,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.879.278,08
TOTAL						1.879.278,08

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.905.862,03
Saldo Bancário Conciliado	1.905.862,03
Saldo Contábil	1.905.862,03

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.905.862,03
TOTAL						1.905.862,03

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.739.082,77
Saldo Bancário Conciliado	1.739.082,77
Saldo Contábil	1.739.082,77

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	1.739.082,77
TOTAL						1.739.082,77

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.755.801,04
Saldo Bancário Conciliado	1.755.801,04
Saldo Contábil	1.755.801,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.755.801,04
TOTAL						1.755.801,04

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.776.830,10
Saldo Bancário Conciliado	1.776.830,10
Saldo Contábil	1.776.830,10

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	1.776.830,10
TOTAL						1.776.830,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.791.550,92
Saldo Bancário Conciliado	1.791.550,92
Saldo Contábil	1.791.550,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.791.550,92
TOTAL						1.791.550,92

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.811.643,95
Saldo Bancário Conciliado	1.811.643,95
Saldo Contábil	1.811.643,95

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	1.811.643,95
TOTAL						1.811.643,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.832.633,29
Saldo Bancário Conciliado	1.832.633,29
Saldo Contábil	1.832.633,29

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	1.832.633,29
TOTAL						1.832.633,29

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.433.947,71
Saldo Bancário Conciliado	2.433.947,71
Saldo Contábil	2.433.947,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.433.947,71
TOTAL						2.433.947,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.461.105,32
Saldo Bancário Conciliado	2.461.105,32
Saldo Contábil	2.461.105,32

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	2.461.105,32
TOTAL						2.461.105,32

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.483.357,06
Saldo Bancário Conciliado	2.483.357,06
Saldo Contábil	2.483.357,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.483.357,06
TOTAL						2.483.357,06

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.706.563,08
Saldo Bancário Conciliado	2.706.563,08
Saldo Contábil	2.706.563,08

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	2.706.563,08
TOTAL						2.706.563,08

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.807.984,48
Saldo Bancário Conciliado	3.807.984,48
Saldo Contábil	3.807.984,48

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	3.807.984,48
TOTAL						3.807.984,48

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.435.766,41
Saldo Bancário Conciliado	4.435.766,41
Saldo Contábil	4.435.766,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.435.766,41
TOTAL						4.435.766,41

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	011	APLICACAO BANESTES - FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	N	2	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.138,74
Saldo Bancário Conciliado	148.138,74
Saldo Contábil	148.138,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	148.138,74
TOTAL						148.138,74

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.053,93
Saldo Bancário Conciliado	150.053,93
Saldo Contábil	150.053,93

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	150.053,93
TOTAL						150.053,93

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.860,59
Saldo Bancário Conciliado	57.860,59
Saldo Contábil	57.860,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	57.860,59
TOTAL						57.860,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59.018,53
Saldo Bancário Conciliado	59.018,53
Saldo Contábil	59.018,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	59.018,53
TOTAL						59.018,53

Mês de competência: 5/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

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: 7/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

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

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

Mês de competência: 9/2023

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 dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.258.373,98
Saldo Bancário Conciliado	3.258.373,98
Saldo Contábil	3.258.373,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.258.373,98
TOTAL						3.258.373,98

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.256.194,19
Saldo Bancário Conciliado	3.256.194,19
Saldo Contábil	3.256.194,19

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	3.256.194,19
TOTAL						3.256.194,19

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.282.370,51
Saldo Bancário Conciliado	3.282.370,51
Saldo Contábil	3.282.370,51

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	3.282.370,51
TOTAL						3.282.370,51

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.304.863,15
Saldo Bancário Conciliado	3.304.863,15
Saldo Contábil	3.304.863,15

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	3.304.863,15
TOTAL						3.304.863,15

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.996.789,10
Saldo Bancário Conciliado	3.996.789,10
Saldo Contábil	3.996.789,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.996.789,10
TOTAL						3.996.789,10

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.966.698,57
Saldo Bancário Conciliado	3.966.698,57
Saldo Contábil	3.966.698,57

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	3.966.698,57
TOTAL						3.966.698,57

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.011.824,80
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate Contábil da conta 9396342.FIRENDA para a conta 939634	950,03
Saldo Bancário Conciliado	4.010.874,77
Saldo Contábil	4.010.874,77

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	4.010.874,77
TOTAL						4.010.874,77

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.981.016,63
Saldo Bancário Conciliado	3.981.016,63
Saldo Contábil	3.981.016,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.981.016,63
TOTAL						3.981.016,63

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.938.493,70
Saldo Bancário Conciliado	3.938.493,70
Saldo Contábil	3.938.493,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.938.493,70
TOTAL						3.938.493,70

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.896.855,70
Saldo Bancário Conciliado	3.896.855,70
Saldo Contábil	3.896.855,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.896.855,70
TOTAL						3.896.855,70

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.933.996,82
Saldo Bancário Conciliado	3.933.996,82
Saldo Contábil	3.933.996,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	3.933.996,82
TOTAL						3.933.996,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.018.117,32
Saldo Bancário Conciliado	4.018.117,32
Saldo Contábil	4.018.117,32

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	4.018.117,32
TOTAL						4.018.117,32

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		00	6	Conta Movimento	2659	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.774,14
Saldo Bancário Conciliado	27.774,14
Saldo Contábil	27.774,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	2111	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	27.774,14
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						27.774,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		16	7	Conta Movimento	2660	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO RPPS	N		

Mês de competência: 12/2023

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

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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		53	0	Conta Movimento	2530	TAXA ADMINISTRATIVA	N		

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	500	0000	2111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		16	7	Conta Aplicação	2683	APLICACAO CAIXA ECONOMICA - FI BRASIL -M1 TP RF	N	2	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.515.959,59
Saldo Bancário Conciliado	1.515.959,59
Saldo Contábil	1.515.959,59

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	1.515.959,59
TOTAL						1.515.959,59

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.530.609,58
Saldo Bancário Conciliado	1.530.609,58
Saldo Contábil	1.530.609,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.530.609,58
TOTAL						1.530.609,58

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.529.263,14
Saldo Bancário Conciliado	1.529.263,14
Saldo Contábil	1.529.263,14

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.529.263,14
TOTAL						1.529.263,14

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.542.070,39
Saldo Bancário Conciliado	1.542.070,39
Saldo Contábil	1.542.070,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.542.070,39
TOTAL						1.542.070,39

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.559.394,71
Saldo Bancário Conciliado	1.559.394,71
Saldo Contábil	1.559.394,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.559.394,71
TOTAL						1.559.394,71

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.577.451,91
Saldo Bancário Conciliado	1.577.451,91
Saldo Contábil	1.577.451,91

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.577.451,91
TOTAL						1.577.451,91

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.599.609,88
Saldo Bancário Conciliado	1.599.609,88
Saldo Contábil	1.599.609,88

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	1.599.609,88
TOTAL						1.599.609,88

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.617.376,08
Saldo Bancário Conciliado	1.617.376,08
Saldo Contábil	1.617.376,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.617.376,08
TOTAL						1.617.376,08

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.632.081,55
Saldo Bancário Conciliado	1.632.081,55
Saldo Contábil	1.632.081,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.632.081,55
TOTAL						1.632.081,55

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.674.260,64
Saldo Bancário Conciliado	1.674.260,64
Saldo Contábil	1.674.260,64

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	1.674.260,64
TOTAL						1.674.260,64

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.234.108,63
Saldo Bancário Conciliado	2.234.108,63
Saldo Contábil	2.234.108,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.234.108,63
TOTAL						2.234.108,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.584.969,61
Saldo Bancário Conciliado	2.584.969,61
Saldo Contábil	2.584.969,61

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	2.584.969,61
TOTAL						2.584.969,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	974.285,42
Saldo Bancário Conciliado	974.285,42
Saldo Contábil	974.285,42

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 TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	762.756,77
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						974.285,42

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	985.343,55
Saldo Bancário Conciliado	985.343,55
Saldo Contábil	985.343,55

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	773.814,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						985.343,55

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.021.381,73
Saldo Bancário Conciliado	1.021.381,73
Saldo Contábil	1.021.381,73

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	809.853,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.021.381,73

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.051.761,20
Saldo Bancário Conciliado	1.051.761,20
Saldo Contábil	1.051.761,20

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	840.232,55
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.051.761,20

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.093.671,95
Saldo Bancário Conciliado	1.093.671,95
Saldo Contábil	1.093.671,95

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	882.143,30
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.093.671,95

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.129.723,31
Saldo Bancário Conciliado	1.129.723,31
Saldo Contábil	1.129.723,31

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	918.194,66
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.129.723,31

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.894.192,78
Saldo Bancário Conciliado	1.894.192,78
Saldo Contábil	1.894.192,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.682.664,13
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.894.192,78

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.870.306,65
Saldo Bancário Conciliado	1.870.306,65
Saldo Contábil	1.870.306,65

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	1.658.778,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.870.306,65

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.835.513,66
Saldo Bancário Conciliado	1.835.513,66
Saldo Contábil	1.835.513,66

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	1.623.985,01
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.835.513,66

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.817.855,06
Saldo Bancário Conciliado	1.817.855,06
Saldo Contábil	1.817.855,06

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	1.606.326,41
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.817.855,06

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.879.106,39
Saldo Bancário Conciliado	1.879.106,39
Saldo Contábil	1.879.106,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.667.577,74
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.879.106,39

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.952.990,15
Saldo Bancário Conciliado	1.952.990,15
Saldo Contábil	1.952.990,15

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.741.461,50
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	211.528,65
TOTAL						1.952.990,15

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.464.475,68
Saldo Bancário Conciliado	1.464.475,68
Saldo Contábil	1.464.475,68

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	1.464.475,68
TOTAL						1.464.475,68

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.561.737,19
Saldo Bancário Conciliado	1.561.737,19
Saldo Contábil	1.561.737,19

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.561.737,19
TOTAL						1.561.737,19

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.603.113,35
Saldo Bancário Conciliado	1.603.113,35
Saldo Contábil	1.603.113,35

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.603.113,35
TOTAL						1.603.113,35

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.635.416,17
Saldo Bancário Conciliado	1.635.416,17
Saldo Contábil	1.635.416,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.635.416,17
TOTAL						1.635.416,17

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.676.864,63
Saldo Bancário Conciliado	1.676.864,63
Saldo Contábil	1.676.864,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.676.864,63
TOTAL						1.676.864,63

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.716.328,82
Saldo Bancário Conciliado	1.716.328,82
Saldo Contábil	1.716.328,82

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.716.328,82
TOTAL						1.716.328,82

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.730.085,19
Saldo Bancário Conciliado	1.730.085,19
Saldo Contábil	1.730.085,19

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 TESOUREIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.730.085,19
TOTAL						1.730.085,19

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.723.670,32
Saldo Bancário Conciliado	1.723.670,32
Saldo Contábil	1.723.670,32

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	1.723.670,32
TOTAL						1.723.670,32

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.707.173,61
Saldo Bancário Conciliado	1.707.173,61
Saldo Contábil	1.707.173,61

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	1.707.173,61
TOTAL						1.707.173,61

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.695.830,06
Saldo Bancário Conciliado	1.695.830,06
Saldo Contábil	1.695.830,06

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	1.695.830,06
TOTAL						1.695.830,06

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.740.061,58
Saldo Bancário Conciliado	1.740.061,58
Saldo Contábil	1.740.061,58

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	1.740.061,58
TOTAL						1.740.061,58

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.868.988,54
Saldo Bancário Conciliado	1.868.988,54
Saldo Contábil	1.868.988,54

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 TESOURO NACIONAL	1	800	0000	1111	1.868.988,54
TOTAL						1.868.988,54

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0169		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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	352.302,86
Saldo Bancário Conciliado	352.302,86
Saldo Contábil	352.302,86

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	4.255,97
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	348.046,89
TOTAL						352.302,86

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	345.703,83
Saldo Bancário Conciliado	345.703,83
Saldo Contábil	345.703,83

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	7.656,94
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	338.046,89
TOTAL						345.703,83

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.711,79
Saldo Bancário Conciliado	317.711,79
Saldo Contábil	317.711,79

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	11.664,90
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	306.046,89
TOTAL						317.711,79

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	290.286,52
Saldo Bancário Conciliado	290.286,52
Saldo Contábil	290.286,52

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	14.239,63
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	276.046,89
TOTAL						290.286,52

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	237.393,23
Saldo Bancário Conciliado	237.393,23
Saldo Contábil	237.393,23

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	17.346,34
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	220.046,89
TOTAL						237.393,23

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	217.543,31
Saldo Bancário Conciliado	217.543,31
Saldo Contábil	217.543,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	217.543,31
TOTAL						217.543,31

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	197.780,72
Saldo Bancário Conciliado	197.780,72
Saldo Contábil	197.780,72

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	0,00
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	197.780,72
TOTAL						197.780,72

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.915,57
Saldo Bancário Conciliado	171.915,57
Saldo Contábil	171.915,57

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	2.134,85
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	169.780,72
TOTAL						171.915,57

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.339,81
Saldo Bancário Conciliado	133.339,81
Saldo Contábil	133.339,81

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	3.559,09
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	129.780,72
TOTAL						133.339,81

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.992,80
Saldo Bancário Conciliado	88.992,80
Saldo Contábil	88.992,80

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	4.712,08
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	84.280,72
TOTAL						88.992,80

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	78.966,82
Saldo Bancário Conciliado	78.966,82
Saldo Contábil	78.966,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	800	0000	1111	30.136,10
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	48.830,72
TOTAL						78.966,82

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.273,62
Saldo Bancário Conciliado	21.273,62
Saldo Contábil	21.273,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	800	0000	1111	21.273,62
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						21.273,62

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**Resumo do Termo - Mês 1/2023**

Saldo Bancário	27.806.011,34
Saldo Bancário Conciliado	27.806.011,34
Saldo Contábil	27.806.011,34

Resumo do Termo - Mês 2/2023

Saldo Bancário	28.477.439,81
Saldo Bancário Conciliado	28.477.439,81
Saldo Contábil	28.477.439,81

Resumo do Termo - Mês 3/2023

Saldo Bancário	29.916.898,36
Saldo Bancário Conciliado	29.916.898,36
Saldo Contábil	29.916.898,36

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Resumo do Termo - Mês 4/2023	
Saldo Bancário	30.351.895,24
Saldo Bancário Conciliado	30.351.895,24
Saldo Contábil	30.351.895,24
Resumo do Termo - Mês 5/2023	
Saldo Bancário	31.231.293,88
Saldo Bancário Conciliado	31.231.293,88
Saldo Contábil	31.231.293,88
Resumo do Termo - Mês 6/2023	
Saldo Bancário	33.271.853,97
Saldo Bancário Conciliado	33.271.853,97
Saldo Contábil	33.271.853,97
Resumo do Termo - Mês 7/2023	
Saldo Bancário	33.833.659,22
Saldo Bancário Conciliado	33.832.709,19
Saldo Contábil	33.832.709,19
Resumo do Termo - Mês 8/2023	
Saldo Bancário	34.431.013,82
Saldo Bancário Conciliado	34.431.013,82
Saldo Contábil	34.431.013,82
Resumo do Termo - Mês 9/2023	
Saldo Bancário	34.551.241,93
Saldo Bancário Conciliado	34.551.241,93
Saldo Contábil	34.551.241,93
Resumo do Termo - Mês 10/2023	
Saldo Bancário	35.003.639,39

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Alegre**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

Saldo Bancário Conciliado	35.003.639,39
Saldo Contábil	35.003.639,39
Resumo do Termo - Mês 11/2023	
Saldo Bancário	37.259.488,36
Saldo Bancário Conciliado	37.259.488,36
Saldo Contábil	37.259.488,36
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	41.656.258,00
Saldo Bancário Conciliado	41.656.258,00
Saldo Contábil	41.656.258,00