

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		2044432	9	Conta Movimento	996	CONTA MOVIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.257,19
Saldo Bancário Conciliado	1.257,19
Saldo Contábil	1.257,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	1.257,19
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.257,19

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		3044311	3	Conta Movimento	999	CONTA MOVIMENTO - REC. PREVIDENCIÁRIA (APORTES ATUARIAIS) - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		940431	0	Conta Movimento	998	CONTA MOVIMENTO - REC. PREV. - BANESTES	N		

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.415,20
Saldo Bancário Conciliado	7.415,20
Saldo Contábil	7.415,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	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	7.415,20
TOTAL						7.415,20

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		2044432	9	Conta Aplicação	004	APLICAÇÃO - VIP DI	N	4	01.587.403/0001-41

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.494,18
Saldo Bancário Conciliado	19.494,18
Saldo Contábil	19.494,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	19.494,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						19.494,18

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.056,55
Saldo Bancário Conciliado						4.056,55
Saldo Contábil						4.056,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.056,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.056,55

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.184,20
Saldo Bancário Conciliado						3.184,20
Saldo Contábil						3.184,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	3.184,20
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.184,20

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						96.199,20
Saldo Bancário Conciliado						96.199,20
Saldo Contábil						96.199,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	3.907,15
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	92.292,05
TOTAL						96.199,20

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						85.022,72
Saldo Bancário Conciliado						85.022,72
Saldo Contábil						85.022,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.619,45
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	80.403,27
TOTAL						85.022,72

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						75.655,21
Saldo Bancário Conciliado						75.655,21
Saldo Contábil						75.655,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	5.247,75
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	70.407,46
TOTAL						75.655,21

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						67.682,89
Saldo Bancário Conciliado						67.682,89
Saldo Contábil						67.682,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	5.872,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	61.810,28
TOTAL						67.682,89

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						9.131,39
Saldo Bancário Conciliado						9.131,39
Saldo Contábil						9.131,39

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	8,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	9.123,12
TOTAL						9.131,39

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						898,54
Saldo Bancário Conciliado						898,54
Saldo Contábil						898,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	44,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	854,27
TOTAL						898,54

Mês de competência: 11/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		3044311	3	Conta Aplicação	024	APLICAÇÃO BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA (30.443.113)	N	9	35.998.413/0001-91

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	749.076,56
Saldo Bancário Conciliado	749.076,56
Saldo Contábil	749.076,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	749.076,56
TOTAL						749.076,56

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	754.207,97
Saldo Bancário Conciliado	754.207,97
Saldo Contábil	754.207,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	754.207,97
TOTAL						754.207,97

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	751.823,55
Saldo Bancário Conciliado	751.823,55
Saldo Contábil	751.823,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	751.823,55
TOTAL						751.823,55

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	706.529,58
Saldo Bancário Conciliado	706.529,58
Saldo Contábil	706.529,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	706.529,58
TOTAL						706.529,58

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	673.918,27
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	679.075,52
Saldo Contábil	679.075,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	679.075,52
TOTAL						679.075,52

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	681.072,96
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	686.230,21
Saldo Contábil	686.230,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	686.230,21
TOTAL						686.230,21

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	707.391,95
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	712.549,20
Saldo Contábil	712.549,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	707.391,95
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	712.549,20
Saldo Contábil	712.549,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	712.549,20
TOTAL						712.549,20

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	727.987,96
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	733.145,21
Saldo Contábil	733.145,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	727.987,96
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	733.145,21
Saldo Contábil	733.145,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	733.145,21
TOTAL						733.145,21

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	692.666,09
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	692.666,09
Saldo Contábil	692.666,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	692.666,09
TOTAL						692.666,09

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	671.723,86
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	671.723,86
Saldo Contábil	671.723,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	671.723,86
TOTAL						671.723,86

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	637.423,73
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	637.423,73
Saldo Contábil	637.423,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	637.423,73
TOTAL						637.423,73

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	600.552,63
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	5.157,25
Saldo Bancário Conciliado	600.552,63
Saldo Contábil	600.552,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	600.552,63
TOTAL						600.552,63

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		3044311	3	Conta Aplicação	015	APLICAÇÃO BANESTES FIC FIA BTG ABSOL. INSTITUCIONAL (30.443.113)	N	9	35.998.413/0001-91

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	557.462,70
Saldo Bancário Conciliado	557.462,70
Saldo Contábil	557.462,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	557.462,70
TOTAL						557.462,70

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	570.955,78
Saldo Bancário Conciliado	570.955,78
Saldo Contábil	570.955,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	570.955,78
TOTAL						570.955,78

**Mês de competência: 3/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	572.220,48
Saldo Bancário Conciliado	572.220,48
Saldo Contábil	572.220,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	572.220,48
TOTAL						572.220,48

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						530.770,05
Saldo Bancário Conciliado						530.770,05
Saldo Contábil						530.770,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	530.770,05
TOTAL						530.770,05

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						510.314,59
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade						
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA						2.764,19
Saldo Bancário Conciliado						513.078,78
Saldo Contábil						513.078,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	513.078,78
TOTAL						513.078,78

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>521.547,41</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>524.311,60</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>524.311,60</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	524.311,60
<b>TOTAL</b>						<b>524.311,60</b>

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>532.630,33</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>535.394,52</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>535.394,52</b>

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	532.630,33
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	535.394,52
Saldo Contábil	535.394,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	535.394,52
TOTAL						535.394,52

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	553.684,34
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	556.448,53
Saldo Contábil	556.448,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	553.684,34
(+ ) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	556.448,53
Saldo Contábil	556.448,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	556.448,53
TOTAL						556.448,53

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	527.045,04
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	527.045,04
Saldo Contábil	527.045,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	527.045,04
TOTAL						527.045,04

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	520.313,91
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	520.313,91
Saldo Contábil	520.313,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	520.313,91
TOTAL						520.313,91

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	496.719,25
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	496.719,25
Saldo Contábil	496.719,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	496.719,25
TOTAL						496.719,25

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	460.730,86
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: AJUSTE PCA	2.764,19
Saldo Bancário Conciliado	460.730,86
Saldo Contábil	460.730,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	460.730,86
TOTAL						460.730,86

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		3044311	3	Conta Aplicação	016	APLICAÇÃO VIP-DI (30.443.113)	N	6	01.587.403/0001-41

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	998.446,01
Saldo Bancário Conciliado	998.446,01
Saldo Contábil	998.446,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	998.446,01
TOTAL						998.446,01

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.006.607,12
Saldo Bancário Conciliado	1.006.607,12
Saldo Contábil	1.006.607,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.006.607,12
TOTAL						1.006.607,12

**Mês de competência: 3/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.015.395,56
Saldo Bancário Conciliado	1.015.395,56
Saldo Contábil	1.015.395,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.015.395,56
TOTAL						1.015.395,56

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.024.403,05
Saldo Bancário Conciliado						1.024.403,05
Saldo Contábil						1.024.403,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.024.403,05
TOTAL						1.024.403,05

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.032.924,33
Saldo Bancário Conciliado						1.032.924,33
Saldo Contábil						1.032.924,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.032.924,33
TOTAL						1.032.924,33

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.041.325,69
Saldo Bancário Conciliado	1.041.325,69
Saldo Contábil	1.041.325,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.041.325,69
TOTAL						1.041.325,69

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.050.814,42
Saldo Bancário Conciliado	1.050.814,42
Saldo Contábil	1.050.814,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.050.814,42
TOTAL						1.050.814,42

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.060.212,24
Saldo Bancário Conciliado	1.060.212,24
Saldo Contábil	1.060.212,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.060.212,24
TOTAL						1.060.212,24

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.069.182,50
Saldo Bancário Conciliado	1.069.182,50
Saldo Contábil	1.069.182,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.069.182,50
TOTAL						1.069.182,50

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.078.772,12
Saldo Bancário Conciliado	1.078.772,12
Saldo Contábil	1.078.772,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.078.772,12
TOTAL						1.078.772,12

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.087.098,05
Saldo Bancário Conciliado	1.087.098,05
Saldo Contábil	1.087.098,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.087.098,05
TOTAL						1.087.098,05

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.838.032,53
Saldo Bancário Conciliado	2.838.032,53
Saldo Contábil	2.838.032,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.838.032,53
TOTAL						2.838.032,53

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		940431	0	Conta Aplicação	008	APLICAÇÃO - FI BANESTES INSTITUCIONAL	N	6	05.357.507/0001-10

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.205.968,34
Saldo Bancário Conciliado	2.205.968,34
Saldo Contábil	2.205.968,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.205.968,34
TOTAL						2.205.968,34

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.218.589,81
Saldo Bancário Conciliado	2.218.589,81
Saldo Contábil	2.218.589,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.218.589,81
TOTAL						2.218.589,81

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.217.531,10
Saldo Bancário Conciliado	2.217.531,10
Saldo Contábil	2.217.531,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.217.531,10
TOTAL						2.217.531,10

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.181.901,15
Saldo Bancário Conciliado	2.181.901,15
Saldo Contábil	2.181.901,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.181.901,15
TOTAL						2.181.901,15

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.211.177,77
Saldo Bancário Conciliado	2.211.177,77
Saldo Contábil	2.211.177,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.211.177,77
TOTAL						2.211.177,77

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.091.303,56
Saldo Bancário Conciliado	2.091.303,56
Saldo Contábil	2.091.303,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.091.303,56
TOTAL						2.091.303,56

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.136.305,71
Saldo Bancário Conciliado	2.136.305,71
Saldo Contábil	2.136.305,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.136.305,71
TOTAL						2.136.305,71

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.920.245,66
Saldo Bancário Conciliado	1.920.245,66
Saldo Contábil	1.920.245,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.920.245,66
TOTAL						1.920.245,66

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.669.450,52
Saldo Bancário Conciliado	1.669.450,52
Saldo Contábil	1.669.450,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.669.450,52
TOTAL						1.669.450,52

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.658.361,44
Saldo Bancário Conciliado	1.658.361,44
Saldo Contábil	1.658.361,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.658.361,44
TOTAL						1.658.361,44

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.658.234,32
Saldo Bancário Conciliado	1.658.234,32
Saldo Contábil	1.658.234,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.658.234,32
TOTAL						1.658.234,32

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.614.409,83
Saldo Bancário Conciliado	1.614.409,83
Saldo Contábil	1.614.409,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.614.409,83
TOTAL						1.614.409,83

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		940431	0	Conta Aplicação	011	APLICAÇÃO - FI BANESTES PREVIDENCIARIO - RF	N	1	09.594.596/0001-70

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	696.730,51
Saldo Bancário Conciliado	696.730,51
Saldo Contábil	696.730,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	696.730,51
TOTAL						696.730,51

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	700.523,81
Saldo Bancário Conciliado	700.523,81
Saldo Contábil	700.523,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	700.523,81
TOTAL						700.523,81

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	656.923,85
Saldo Bancário Conciliado	656.923,85
Saldo Contábil	656.923,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	656.923,85
TOTAL						656.923,85

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	623.624,64
Saldo Bancário Conciliado	623.624,64
Saldo Contábil	623.624,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	623.624,64
TOTAL						623.624,64

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	500.167,14
Saldo Bancário Conciliado	500.167,14
Saldo Contábil	500.167,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	500.167,14
TOTAL						500.167,14

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	467.248,40
Saldo Bancário Conciliado	467.248,40
Saldo Contábil	467.248,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	467.248,40
TOTAL						467.248,40

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	476.923,10
Saldo Bancário Conciliado	476.923,10
Saldo Contábil	476.923,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	476.923,10
TOTAL						476.923,10

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	479.125,97
Saldo Bancário Conciliado	479.125,97
Saldo Contábil	479.125,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	479.125,97
TOTAL						479.125,97

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	475.935,83
Saldo Bancário Conciliado	475.935,83
Saldo Contábil	475.935,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	475.935,83
TOTAL						475.935,83

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	472.563,71
Saldo Bancário Conciliado	472.563,71
Saldo Contábil	472.563,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	472.563,71
TOTAL						472.563,71

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	472.568,42
Saldo Bancário Conciliado	472.568,42
Saldo Contábil	472.568,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	472.568,42
TOTAL						472.568,42

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	461.038,56
Saldo Bancário Conciliado	461.038,56
Saldo Contábil	461.038,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	461.038,56
TOTAL						461.038,56

**ENTE: Dores do Rio Preto**

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

### EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		940431	0	Conta Aplicação	019	APLICAÇÃO - IRF - M1	N	1	21.005.667/0001-57

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	666.954,27
Saldo Bancário Conciliado	666.954,27
Saldo Contábil	666.954,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	666.954,27
TOTAL						666.954,27

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	602.471,57
Saldo Bancário Conciliado	602.471,57
Saldo Contábil	602.471,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	602.471,57
TOTAL						602.471,57

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	507.287,09
Saldo Bancário Conciliado	507.287,09
Saldo Contábil	507.287,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	507.287,09
TOTAL						507.287,09

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	271.992,17
Saldo Bancário Conciliado	271.992,17
Saldo Contábil	271.992,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	271.992,17
TOTAL						271.992,17

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	274.067,41
Saldo Bancário Conciliado	274.067,41
Saldo Contábil	274.067,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	274.067,41
TOTAL						274.067,41

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	394.194,42
Saldo Bancário Conciliado	394.194,42
Saldo Contábil	394.194,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	394.194,42
TOTAL						394.194,42

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	361.371,26
Saldo Bancário Conciliado	361.371,26
Saldo Contábil	361.371,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	361.371,26
TOTAL						361.371,26

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	567.271,12
Saldo Bancário Conciliado	567.271,12
Saldo Contábil	567.271,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	567.271,12
TOTAL						567.271,12

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	665.344,81
Saldo Bancário Conciliado	665.344,81
Saldo Contábil	665.344,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	665.344,81
TOTAL						665.344,81

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	663.291,94
Saldo Bancário Conciliado	663.291,94
Saldo Contábil	663.291,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	663.291,94
TOTAL						663.291,94

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	636.924,05
Saldo Bancário Conciliado	636.924,05
Saldo Contábil	636.924,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	636.924,05
TOTAL						636.924,05

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	611.247,25
Saldo Bancário Conciliado	611.247,25
Saldo Contábil	611.247,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	611.247,25
TOTAL						611.247,25

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0168		940431	0	Conta Aplicação	016	BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI	N	1	01.587.403/0001-41

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.284,95
Saldo Bancário Conciliado	63.284,95
Saldo Contábil	63.284,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	63.284,95
TOTAL						63.284,95

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.802,23
Saldo Bancário Conciliado	63.802,23
Saldo Contábil	63.802,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	63.802,23
TOTAL						63.802,23

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.359,27
Saldo Bancário Conciliado	64.359,27
Saldo Contábil	64.359,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	64.359,27
TOTAL						64.359,27

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.930,20
Saldo Bancário Conciliado	64.930,20
Saldo Contábil	64.930,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	64.930,20
TOTAL						64.930,20

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	65.470,31
Saldo Bancário Conciliado	65.470,31
Saldo Contábil	65.470,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	65.470,31
TOTAL						65.470,31

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.002,81
Saldo Bancário Conciliado	66.002,81
Saldo Contábil	66.002,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	66.002,81
TOTAL						66.002,81

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.604,24
Saldo Bancário Conciliado	66.604,24
Saldo Contábil	66.604,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	66.604,24
TOTAL						66.604,24

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.199,91
Saldo Bancário Conciliado	67.199,91
Saldo Contábil	67.199,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	67.199,91
TOTAL						67.199,91

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.768,47
Saldo Bancário Conciliado	67.768,47
Saldo Contábil	67.768,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	67.768,47
TOTAL						67.768,47

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.376,30
Saldo Bancário Conciliado	68.376,30
Saldo Contábil	68.376,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	68.376,30
TOTAL						68.376,30

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.904,02
Saldo Bancário Conciliado	68.904,02
Saldo Contábil	68.904,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	68.904,02
TOTAL						68.904,02

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.052,80
Saldo Bancário Conciliado	148.052,80
Saldo Contábil	148.052,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	148.052,80
TOTAL						148.052,80

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
90.400.888/2329-49	033	Banco Santander (Brasil) S.A.	3427		45000006	3	Conta Movimento	1357	CONTA CORRENTE SANTANDER S.A	N		

**Mês de competência: 12/2024**

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

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

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0168		06000001498	5	Conta Aplicação	1010	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	N	1	10.740.658/0001-93

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.674.930,75
Saldo Bancário Conciliado	4.674.930,75
Saldo Contábil	4.674.930,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.674.930,75
TOTAL						4.674.930,75

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.700.098,00
Saldo Bancário Conciliado	4.700.098,00
Saldo Contábil	4.700.098,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.700.098,00
TOTAL						4.700.098,00

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.702.759,44
Saldo Bancário Conciliado	4.702.759,44
Saldo Contábil	4.702.759,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.702.759,44
TOTAL						4.702.759,44

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.625.831,46
Saldo Bancário Conciliado	4.625.831,46
Saldo Contábil	4.625.831,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.625.831,46
TOTAL						4.625.831,46

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.685.967,98
Saldo Bancário Conciliado	4.685.967,98
Saldo Contábil	4.685.967,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.685.967,98
TOTAL						4.685.967,98

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.639.338,10
Saldo Bancário Conciliado	4.639.338,10
Saldo Contábil	4.639.338,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.639.338,10
TOTAL						4.639.338,10

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.735.499,65
Saldo Bancário Conciliado	4.735.499,65
Saldo Contábil	4.735.499,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.735.499,65
TOTAL						4.735.499,65

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.759.152,52
Saldo Bancário Conciliado	4.759.152,52
Saldo Contábil	4.759.152,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.759.152,52
TOTAL						4.759.152,52

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.726.408,12
Saldo Bancário Conciliado	4.726.408,12
Saldo Contábil	4.726.408,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.726.408,12
TOTAL						4.726.408,12

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.694.194,75
Saldo Bancário Conciliado	4.694.194,75
Saldo Contábil	4.694.194,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.694.194,75
TOTAL						4.694.194,75

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.694.170,61
Saldo Bancário Conciliado	4.694.170,61
Saldo Contábil	4.694.170,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.694.170,61
TOTAL						4.694.170,61

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.569.205,41
Saldo Bancário Conciliado	4.569.205,41
Saldo Contábil	4.569.205,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.569.205,41
TOTAL						4.569.205,41

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0557		00600000149	8	Conta Movimento	997	CONTA MOVIMENTO - REC. PREV - CEF	N		

**Mês de competência: 12/2024**

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

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

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.360.305/0557-82	104	Caixa Economica Federal	0557		000014	8	Conta Aplicação	1429	APLICAÇÃO - CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CP EM COTAS DE FI FINANCEIRO	N	2	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.622,80
Saldo Bancário Conciliado	5.622,80
Saldo Contábil	5.622,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	5.622,80
TOTAL						5.622,80

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.537,17
Saldo Bancário Conciliado	7.537,17
Saldo Contábil	7.537,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	7.537,17
TOTAL						7.537,17

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.461,86
Saldo Bancário Conciliado	9.461,86
Saldo Contábil	9.461,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	9.461,86
TOTAL						9.461,86

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.407,00
Saldo Bancário Conciliado	11.407,00
Saldo Contábil	11.407,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	11.407,00
TOTAL						11.407,00

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.352,34
Saldo Bancário Conciliado	13.352,34
Saldo Contábil	13.352,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	13.352,34
TOTAL						13.352,34

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	142.501,12
Saldo Bancário Conciliado	142.501,12
Saldo Contábil	142.501,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	142.501,12
TOTAL						142.501,12

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0557		00600000149	8	Conta Aplicação	1150	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	N	9	00.360.305/0001-04

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.567.145,15
Saldo Bancário Conciliado	1.567.145,15
Saldo Contábil	1.567.145,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.567.145,15
TOTAL						1.567.145,15

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.603.044,48
Saldo Bancário Conciliado	1.603.044,48
Saldo Contábil	1.603.044,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.603.044,48
TOTAL						1.603.044,48

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.624.795,90
Saldo Bancário Conciliado	1.624.795,90
Saldo Contábil	1.624.795,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.624.795,90
TOTAL						1.624.795,90

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.537.918,46
Saldo Bancário Conciliado	1.537.918,46
Saldo Contábil	1.537.918,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.537.918,46
TOTAL						1.537.918,46

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.502.255,27
Saldo Bancário Conciliado	1.502.255,27
Saldo Contábil	1.502.255,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.502.255,27
TOTAL						1.502.255,27

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.500.608,24
Saldo Bancário Conciliado	1.500.608,24
Saldo Contábil	1.500.608,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.500.608,24
TOTAL						1.500.608,24

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.511.119,08
Saldo Bancário Conciliado	1.511.119,08
Saldo Contábil	1.511.119,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.511.119,08
TOTAL						1.511.119,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.655.316,89
Saldo Bancário Conciliado	1.655.316,89
Saldo Contábil	1.655.316,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.655.316,89
TOTAL						1.655.316,89

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.604.828,51
Saldo Bancário Conciliado	1.604.828,51
Saldo Contábil	1.604.828,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.604.828,51
TOTAL						1.604.828,51

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.622.131,51
Saldo Bancário Conciliado	1.622.131,51
Saldo Contábil	1.622.131,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.622.131,51
TOTAL						1.622.131,51

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.601.478,10
Saldo Bancário Conciliado	1.601.478,10
Saldo Contábil	1.601.478,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.601.478,10
TOTAL						1.601.478,10

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.478.385,54
Saldo Bancário Conciliado	1.478.385,54
Saldo Contábil	1.478.385,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.478.385,54
TOTAL						1.478.385,54

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0557		06000001498	4	Conta Aplicação	1009	APLICAÇÃO - CAIXA IRF-M1 TP RF	N	1	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	366.994,02
Saldo Bancário Conciliado	366.994,02
Saldo Contábil	366.994,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	366.994,02
TOTAL						366.994,02

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	369.717,88
Saldo Bancário Conciliado	369.717,88
Saldo Contábil	369.717,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	369.717,88
TOTAL						369.717,88

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	376.347,03
Saldo Bancário Conciliado	376.347,03
Saldo Contábil	376.347,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	376.347,03
TOTAL						376.347,03

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	380.412,71
Saldo Bancário Conciliado	380.412,71
Saldo Contábil	380.412,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	380.412,71
TOTAL						380.412,71

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	383.304,47
Saldo Bancário Conciliado	383.304,47
Saldo Contábil	383.304,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	383.304,47
TOTAL						383.304,47

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	385.636,57
Saldo Bancário Conciliado	385.636,57
Saldo Contábil	385.636,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	385.636,57
TOTAL						385.636,57

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	389.218,03
Saldo Bancário Conciliado	389.218,03
Saldo Contábil	389.218,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	389.218,03
TOTAL						389.218,03

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	392.131,03
Saldo Bancário Conciliado	392.131,03
Saldo Contábil	392.131,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	392.131,03
TOTAL						392.131,03

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	395.294,18
Saldo Bancário Conciliado	395.294,18
Saldo Contábil	395.294,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	395.294,18
TOTAL						395.294,18

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.557,21
Saldo Bancário Conciliado	398.557,21
Saldo Contábil	398.557,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	398.557,21
TOTAL						398.557,21

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	400.752,61
Saldo Bancário Conciliado	400.752,61
Saldo Contábil	400.752,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	400.752,61
TOTAL						400.752,61

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	403.527,96
Saldo Bancário Conciliado	403.527,96
Saldo Contábil	403.527,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	403.527,96
TOTAL						403.527,96

**ENTE: Dores do Rio Preto**

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão

## EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0557		06000001498	2	Conta Aplicação	1006	APLICAÇÃO - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	N	1	11.060.913/0001-10

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.261.576,33
Saldo Bancário Conciliado	4.261.576,33
Saldo Contábil	4.261.576,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.261.576,33
TOTAL						4.261.576,33

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.286.153,25
Saldo Bancário Conciliado	4.286.153,25
Saldo Contábil	4.286.153,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.286.153,25
TOTAL						4.286.153,25

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.318.414,65
Saldo Bancário Conciliado	4.318.414,65
Saldo Contábil	4.318.414,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.318.414,65
TOTAL						4.318.414,65

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.308.889,57
Saldo Bancário Conciliado	4.308.889,57
Saldo Contábil	4.308.889,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.308.889,57
TOTAL						4.308.889,57

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.353.171,73
Saldo Bancário Conciliado	4.353.171,73
Saldo Contábil	4.353.171,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.353.171,73
TOTAL						4.353.171,73

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.369.381,24
Saldo Bancário Conciliado	4.369.381,24
Saldo Contábil	4.369.381,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.369.381,24
TOTAL						4.369.381,24

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.408.392,64
Saldo Bancário Conciliado	4.408.392,64
Saldo Contábil	4.408.392,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.408.392,64
TOTAL						4.408.392,64

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.433.989,11
Saldo Bancário Conciliado	4.433.989,11
Saldo Contábil	4.433.989,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.433.989,11
TOTAL						4.433.989,11

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.450.921,32
Saldo Bancário Conciliado	4.450.921,32
Saldo Contábil	4.450.921,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.450.921,32
TOTAL						4.450.921,32

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.482.850,07
Saldo Bancário Conciliado	4.482.850,07
Saldo Contábil	4.482.850,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.482.850,07
TOTAL						4.482.850,07

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.497.988,87
Saldo Bancário Conciliado	4.497.988,87
Saldo Contábil	4.497.988,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.497.988,87
TOTAL						4.497.988,87

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.484.100,98
Saldo Bancário Conciliado	4.484.100,98
Saldo Contábil	4.484.100,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.484.100,98
TOTAL						4.484.100,98

**ENTE: Dores do Rio Preto**

**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

**TIPO DE CONTA: Contas de Gestão**

### EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	104	Caixa Economica Federal	0557		06000001498	3	Conta Aplicação	1007	APLICAÇÃO - FI BRASIL IRF-M RF LP	N	1	14.508.605/0001-00

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.340.915,71
Saldo Bancário Conciliado	2.340.915,71
Saldo Contábil	2.340.915,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.340.915,71
TOTAL						2.340.915,71

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.351.085,72
Saldo Bancário Conciliado	2.351.085,72
Saldo Contábil	2.351.085,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.351.085,72
TOTAL						2.351.085,72

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.362.843,25
Saldo Bancário Conciliado	2.362.843,25
Saldo Contábil	2.362.843,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.362.843,25
TOTAL						2.362.843,25

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.349.774,35
Saldo Bancário Conciliado	2.349.774,35
Saldo Contábil	2.349.774,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.349.774,35
TOTAL						2.349.774,35

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.364.620,73
Saldo Bancário Conciliado	2.364.620,73
Saldo Contábil	2.364.620,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.364.620,73
TOTAL						2.364.620,73

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.357.090,19
Saldo Bancário Conciliado	2.357.090,19
Saldo Contábil	2.357.090,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.357.090,19
TOTAL						2.357.090,19

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.388.372,05
Saldo Bancário Conciliado	2.388.372,05
Saldo Contábil	2.388.372,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.388.372,05
TOTAL						2.388.372,05

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.403.698,11
Saldo Bancário Conciliado						2.403.698,11
Saldo Contábil						2.403.698,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.403.698,11
TOTAL						2.403.698,11

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.411.317,24
Saldo Bancário Conciliado						2.411.317,24
Saldo Contábil						2.411.317,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.411.317,24
TOTAL						2.411.317,24

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.415.847,53
Saldo Bancário Conciliado	2.415.847,53
Saldo Contábil	2.415.847,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.415.847,53
TOTAL						2.415.847,53

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.402.887,98
Saldo Bancário Conciliado	2.402.887,98
Saldo Contábil	2.402.887,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.402.887,98
TOTAL						2.402.887,98

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.362.294,13
Saldo Bancário Conciliado	2.362.294,13
Saldo Contábil	2.362.294,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	2.362.294,13
TOTAL						2.362.294,13

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	237	Banco Bradesco S.A.	1475	3	001183	1	Conta Movimento	1274	CONTA CORRENTE BRADESCO S.A	N		

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	237	Banco Bradesco S.A.	1475	3	001183	1	Conta Aplicação	1275	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	N	4	03.399.411/0001-90

**Mês de competência: 1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.309.657,38
Saldo Bancário Conciliado	4.309.657,38
Saldo Contábil	4.309.657,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.309.657,38
TOTAL						4.309.657,38

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.348.273,55
Saldo Bancário Conciliado						4.348.273,55
Saldo Contábil						4.348.273,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.348.273,55
TOTAL						4.348.273,55

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.388.340,54
Saldo Bancário Conciliado						4.388.340,54
Saldo Contábil						4.388.340,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.388.340,54
TOTAL						4.388.340,54

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.430.389,19
Saldo Bancário Conciliado	4.430.389,19
Saldo Contábil	4.430.389,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.430.389,19
TOTAL						4.430.389,19

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.468.905,66
Saldo Bancário Conciliado	4.468.905,66
Saldo Contábil	4.468.905,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.468.905,66
TOTAL						4.468.905,66

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.505.731,86
Saldo Bancário Conciliado	4.505.731,86
Saldo Contábil	4.505.731,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.505.731,86
TOTAL						4.505.731,86

**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.550.585,21
Saldo Bancário Conciliado	4.550.585,21
Saldo Contábil	4.550.585,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.550.585,21
TOTAL						4.550.585,21

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.592.206,05
Saldo Bancário Conciliado	4.592.206,05
Saldo Contábil	4.592.206,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.592.206,05
TOTAL						4.592.206,05

**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.632.847,03
Saldo Bancário Conciliado	4.632.847,03
Saldo Contábil	4.632.847,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.632.847,03
TOTAL						4.632.847,03

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.675.822,55
Saldo Bancário Conciliado	4.675.822,55
Saldo Contábil	4.675.822,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.675.822,55
TOTAL						4.675.822,55

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.713.626,81
Saldo Bancário Conciliado	4.713.626,81
Saldo Contábil	4.713.626,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.713.626,81
TOTAL						4.713.626,81

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.752.373,09
Saldo Bancário Conciliado	4.752.373,09
Saldo Contábil	4.752.373,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	4.752.373,09
TOTAL						4.752.373,09

ENTE: **Dores do Rio Preto**

UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2024**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05.776.797/0001-37	237	Banco Bradesco S.A.	1475	3	001183	1	Conta Aplicação	1276	CDB - FACIL CDI P/ RESGATE	N	4	60.746.948/0001-12

Mês de competência: **1/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.819.977,42
Saldo Bancário Conciliado	1.819.977,42
Saldo Contábil	1.819.977,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.819.962,95
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.819.977,42

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.834.573,87
Saldo Bancário Conciliado	1.834.573,87
Saldo Contábil	1.834.573,87

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.834.559,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.834.573,87

**Mês de competência: 3/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.849.864,83
Saldo Bancário Conciliado	1.849.864,83
Saldo Contábil	1.849.864,83

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.849.850,36
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.849.864,83

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.866.282,08
Saldo Bancário Conciliado	1.866.282,08
Saldo Contábil	1.866.282,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.866.267,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.866.282,08

**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.881.834,70
Saldo Bancário Conciliado	1.881.834,70
Saldo Contábil	1.881.834,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.881.820,23
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.881.834,70

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.896.669,89
Saldo Bancário Conciliado						1.896.669,89
Saldo Contábil						1.896.669,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.896.655,42
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.896.669,89

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.914.355,10
Saldo Bancário Conciliado						1.914.355,10
Saldo Contábil						1.914.355,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.914.340,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.914.355,10

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.930.962,30
Saldo Bancário Conciliado						1.930.962,30
Saldo Contábil						1.930.962,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.930.947,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.930.962,30

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.947.071,35
Saldo Bancário Conciliado						1.947.071,35
Saldo Contábil						1.947.071,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.947.056,88
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.947.071,35

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.965.139,30
Saldo Bancário Conciliado	1.965.139,30
Saldo Contábil	1.965.139,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.965.124,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.965.139,30

**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.980.687,21
Saldo Bancário Conciliado	1.980.687,21
Saldo Contábil	1.980.687,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.980.672,74
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.980.687,21

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.999.064,84
Saldo Bancário Conciliado	1.999.064,84
Saldo Contábil	1.999.064,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	800	0000	1111	1.999.050,37
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.999.064,84

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2024	
Saldo Bancário	25.298.614,28
Saldo Bancário Conciliado	25.298.614,28
Saldo Contábil	25.298.614,28
Resumo do Termo - Mês 2/2024	
Saldo Bancário	25.414.161,59
Saldo Bancário Conciliado	25.414.161,59
Saldo Contábil	25.414.161,59
Resumo do Termo - Mês 3/2024	
Saldo Bancário	25.412.090,74
Saldo Bancário Conciliado	25.412.090,74
Saldo Contábil	25.412.090,74

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Resumo do Termo - Mês 4/2024	
Saldo Bancário	24.999.847,86
Saldo Bancário Conciliado	24.999.847,86
Saldo Contábil	24.999.847,86
Resumo do Termo - Mês 5/2024	
Saldo Bancário	24.993.123,08
Saldo Bancário Conciliado	25.001.044,52
Saldo Contábil	25.001.044,52
Resumo do Termo - Mês 6/2024	
Saldo Bancário	24.992.806,55
Saldo Bancário Conciliado	25.000.727,99
Saldo Contábil	25.000.727,99
Resumo do Termo - Mês 7/2024	
Saldo Bancário	25.302.888,46
Saldo Bancário Conciliado	25.310.809,90
Saldo Contábil	25.310.809,90
Resumo do Termo - Mês 8/2024	
Saldo Bancário	25.550.720,38
Saldo Bancário Conciliado	25.558.641,82
Saldo Contábil	25.558.641,82
Resumo do Termo - Mês 9/2024	
Saldo Bancário	25.354.674,26
Saldo Bancário Conciliado	25.354.674,26
Saldo Contábil	25.354.674,26
Resumo do Termo - Mês 10/2024	
Saldo Bancário	25.400.251,74

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Saldo Bancário Conciliado	25.400.251,74
Saldo Contábil	25.400.251,74
Resumo do Termo - Mês 11/2024	
Saldo Bancário	25.362.816,37
Saldo Bancário Conciliado	25.362.816,37
Saldo Contábil	25.362.816,37
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	26.934.189,92
Saldo Bancário Conciliado	26.934.189,92
Saldo Contábil	26.934.189,92