

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022**

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	410	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	430	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	430	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:** 2022

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: 12/2022**

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	410	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:** 2022

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: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.269,52
Saldo Bancário Conciliado	57.269,52
Saldo Contábil	57.269,52

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	410	0000	1111	9.580,46
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	430	0000	AAAA	47.689,06
TOTAL						57.269,52

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	155.708,71
Saldo Bancário Conciliado	155.708,71
Saldo Contábil	155.708,71

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	410	0000	1111	5.486,98
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	150.221,73
TOTAL						155.708,71

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.550,14
Saldo Bancário Conciliado	150.550,14
Saldo Contábil	150.550,14

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	410	0000	1111	6.724,45
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	143.825,69
TOTAL						150.550,14

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	134.005,86
Saldo Bancário Conciliado	134.005,86
Saldo Contábil	134.005,86

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	410	0000	1111	7.962,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	126.043,31
TOTAL						134.005,86

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.064,92
Saldo Bancário Conciliado	127.064,92
Saldo Contábil	127.064,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	8.955,60
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	118.109,32
TOTAL						127.064,92

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	116.938,28
Saldo Bancário Conciliado	116.938,28
Saldo Contábil	116.938,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	10.231,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	106.706,70
TOTAL						116.938,28

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.031,47
Saldo Bancário Conciliado	111.031,47
Saldo Contábil	111.031,47

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	410	0000	1111	11.321,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	99.710,19
TOTAL						111.031,47

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.203,29
Saldo Bancário Conciliado	102.203,29
Saldo Contábil	102.203,29

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	410	0000	1111	12.336,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	89.867,23
TOTAL						102.203,29

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	85.803,45
Saldo Bancário Conciliado	85.803,45
Saldo Contábil	85.803,45

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	410	0000	1111	13.468,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	72.335,26
TOTAL						85.803,45

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.839,15
Saldo Bancário Conciliado	77.839,15
Saldo Contábil	77.839,15

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	410	0000	1111	14.347,42
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	63.491,73
TOTAL						77.839,15



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.656,95
Saldo Bancário Conciliado	64.656,95
Saldo Contábil	64.656,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	15.054,22
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	49.602,73
TOTAL						64.656,95

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	51.322,11
Saldo Bancário Conciliado	51.322,11
Saldo Contábil	51.322,11

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	410	0000	1111	15.595,74
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	35.726,37
TOTAL						51.322,11

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.183,68
Saldo Bancário Conciliado	37.183,68
Saldo Contábil	37.183,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	16.039,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	21.143,96
TOTAL						37.183,68

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	662.105,11
Saldo Bancário Conciliado	662.105,11
Saldo Contábil	662.105,11

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	410	0000	1111	662.105,11
TOTAL						662.105,11

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	656.140,79
Saldo Bancário Conciliado	656.140,79
Saldo Contábil	656.140,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	656.140,79
TOTAL						656.140,79

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	705.632,84
Saldo Bancário Conciliado	705.632,84
Saldo Contábil	705.632,84

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	410	0000	1111	705.632,84
TOTAL						705.632,84

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	665.028,20
Saldo Bancário Conciliado	665.028,20
Saldo Contábil	665.028,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	665.028,20
TOTAL						665.028,20

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	679.852,88
Saldo Bancário Conciliado	679.852,88
Saldo Contábil	679.852,88

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	410	0000	1111	679.852,88
TOTAL						679.852,88

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	618.221,90
Saldo Bancário Conciliado	618.221,90
Saldo Contábil	618.221,90

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	410	0000	1111	618.221,90
TOTAL						618.221,90

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	641.615,44
Saldo Bancário Conciliado	641.615,44
Saldo Contábil	641.615,44

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	410	0000	1111	641.615,44
TOTAL						641.615,44

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	671.620,52
Saldo Bancário Conciliado	671.620,52
Saldo Contábil	671.620,52

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	410	0000	1111	671.620,52
TOTAL						671.620,52

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	656.015,53
Saldo Bancário Conciliado	656.015,53
Saldo Contábil	656.015,53

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	410	0000	1111	656.015,53
TOTAL						656.015,53

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	717.274,91
Saldo Bancário Conciliado	717.274,91
Saldo Contábil	717.274,91

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	410	0000	1111	717.274,91
TOTAL						717.274,91

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	681.873,53
Saldo Bancário Conciliado	681.873,53
Saldo Contábil	681.873,53

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	410	0000	1111	681.873,53
TOTAL						681.873,53



**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	676.263,27
Saldo Bancário Conciliado	676.263,27
Saldo Contábil	676.263,27

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	410	0000	1111	676.263,27
TOTAL						676.263,27

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	547.995,87
Saldo Bancário Conciliado	547.995,87
Saldo Contábil	547.995,87

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	410	0000	1111	547.995,87
TOTAL						547.995,87

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	536.694,00
Saldo Bancário Conciliado	536.694,00
Saldo Contábil	536.694,00

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	410	0000	1111	536.694,00
TOTAL						536.694,00

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	573.355,97
Saldo Bancário Conciliado	573.355,97
Saldo Contábil	573.355,97

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	410	0000	1111	573.355,97
TOTAL						573.355,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	511.016,51
Saldo Bancário Conciliado	511.016,51
Saldo Contábil	511.016,51

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	410	0000	1111	511.016,51
TOTAL						511.016,51

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	507.883,69
Saldo Bancário Conciliado	507.883,69
Saldo Contábil	507.883,69

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	410	0000	1111	507.883,69
TOTAL						507.883,69

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	453.757,36
Saldo Bancário Conciliado	453.757,36
Saldo Contábil	453.757,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	453.757,36
TOTAL						453.757,36

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	492.144,30
Saldo Bancário Conciliado	492.144,30
Saldo Contábil	492.144,30

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	410	0000	1111	492.144,30
TOTAL						492.144,30

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	520.266,27
Saldo Bancário Conciliado	520.266,27
Saldo Contábil	520.266,27

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	410	0000	1111	520.266,27
TOTAL						520.266,27

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	518.688,06
Saldo Bancário Conciliado	518.688,06
Saldo Contábil	518.688,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	518.688,06
TOTAL						518.688,06

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.806,04
Saldo Bancário Conciliado	558.806,04
Saldo Contábil	558.806,04

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	410	0000	1111	558.806,04
TOTAL						558.806,04

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	514.049,33
Saldo Bancário Conciliado	514.049,33
Saldo Contábil	514.049,33

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	410	0000	1111	514.049,33
TOTAL						514.049,33

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	498.474,10
Saldo Bancário Conciliado	498.474,10
Saldo Contábil	498.474,10

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	410	0000	1111	498.474,10
TOTAL						498.474,10



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	894.622,49
Saldo Bancário Conciliado	894.622,49
Saldo Contábil	894.622,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	894.622,49
TOTAL						894.622,49

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.273.293,91</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.273.293,91</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.273.293,91</b>

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	410	0000	1111	2.273.293,91
<b>TOTAL</b>						<b>2.273.293,91</b>

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.282.865,30
Saldo Bancário Conciliado	2.282.865,30
Saldo Contábil	2.282.865,30

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	410	0000	1111	2.282.865,30
TOTAL						2.282.865,30

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.351.701,78
Saldo Bancário Conciliado	2.351.701,78
Saldo Contábil	2.351.701,78

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	410	0000	1111	2.351.701,78
TOTAL						2.351.701,78

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.368.309,76
Saldo Bancário Conciliado	2.368.309,76
Saldo Contábil	2.368.309,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	2.368.309,76
TOTAL						2.368.309,76

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.392.023,11
Saldo Bancário Conciliado	2.392.023,11
Saldo Contábil	2.392.023,11

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	410	0000	1111	2.392.023,11
TOTAL						2.392.023,11

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.384.609,21
Saldo Bancário Conciliado	2.384.609,21
Saldo Contábil	2.384.609,21

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	410	0000	1111	2.384.609,21
TOTAL						2.384.609,21

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.858.351,82
Saldo Bancário Conciliado	1.858.351,82
Saldo Contábil	1.858.351,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.858.351,82
TOTAL						1.858.351,82

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.885.182,98
Saldo Bancário Conciliado	1.885.182,98
Saldo Contábil	1.885.182,98

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	410	0000	1111	1.885.182,98
TOTAL						1.885.182,98

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.914.105,89
Saldo Bancário Conciliado	1.914.105,89
Saldo Contábil	1.914.105,89

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	410	0000	1111	1.914.105,89
TOTAL						1.914.105,89

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.935.214,99
Saldo Bancário Conciliado	1.935.214,99
Saldo Contábil	1.935.214,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.935.214,99
TOTAL						1.935.214,99

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.921.652,05
Saldo Bancário Conciliado	1.921.652,05
Saldo Contábil	1.921.652,05

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	410	0000	1111	1.921.652,05
TOTAL						1.921.652,05

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.916.941,64
Saldo Bancário Conciliado	1.916.941,64
Saldo Contábil	1.916.941,64

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	410	0000	1111	1.916.941,64
TOTAL						1.916.941,64



ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2022**

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.284.314,17
Saldo Bancário Conciliado	2.284.314,17
Saldo Contábil	2.284.314,17

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	410	0000	1111	2.284.314,17
TOTAL						2.284.314,17

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.268.853,36
Saldo Bancário Conciliado	2.268.853,36
Saldo Contábil	2.268.853,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	2.268.853,36
TOTAL						2.268.853,36

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.314.239,17
Saldo Bancário Conciliado	2.314.239,17
Saldo Contábil	2.314.239,17

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	410	0000	1111	2.314.239,17
TOTAL						2.314.239,17

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.148.453,90
Saldo Bancário Conciliado	2.148.453,90
Saldo Contábil	2.148.453,90

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	410	0000	1111	2.148.453,90
TOTAL						2.148.453,90

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.169.362,75
Saldo Bancário Conciliado	2.169.362,75
Saldo Contábil	2.169.362,75

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	410	0000	1111	2.169.362,75
TOTAL						2.169.362,75

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.147.245,70
Saldo Bancário Conciliado	2.147.245,70
Saldo Contábil	2.147.245,70

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	410	0000	1111	2.147.245,70
TOTAL						2.147.245,70

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.940.862,27
Saldo Bancário Conciliado	1.940.862,27
Saldo Contábil	1.940.862,27

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	410	0000	1111	1.940.862,27
TOTAL						1.940.862,27

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.966.934,31
Saldo Bancário Conciliado	1.966.934,31
Saldo Contábil	1.966.934,31

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	410	0000	1111	1.966.934,31
TOTAL						1.966.934,31

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.793.971,03
Saldo Bancário Conciliado	1.793.971,03
Saldo Contábil	1.793.971,03

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	410	0000	1111	1.793.971,03
TOTAL						1.793.971,03

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.815.752,04
Saldo Bancário Conciliado	1.815.752,04
Saldo Contábil	1.815.752,04

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	410	0000	1111	1.815.752,04
TOTAL						1.815.752,04

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.616.842,00
Saldo Bancário Conciliado	1.616.842,00
Saldo Contábil	1.616.842,00

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	410	0000	1111	1.616.842,00
TOTAL						1.616.842,00

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.198.122,47
Saldo Bancário Conciliado	1.198.122,47
Saldo Contábil	1.198.122,47

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	410	0000	1111	1.198.122,47
TOTAL						1.198.122,47

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>135.016,17</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>135.016,17</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>135.016,17</b>

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	410	0000	1111	135.016,17
<b>TOTAL</b>						<b>135.016,17</b>



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.030,57
Saldo Bancário Conciliado	63.030,57
Saldo Contábil	63.030,57

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	410	0000	1111	63.030,57
TOTAL						63.030,57

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	202.776,58
Saldo Bancário Conciliado	202.776,58
Saldo Contábil	202.776,58

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	410	0000	1111	202.776,58
TOTAL						202.776,58

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>115.058,10</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>115.058,10</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>115.058,10</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	410	0000	1111	115.058,10
<b>TOTAL</b>						<b>115.058,10</b>

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>50.759,05</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: PCA 05	4.796,37
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>55.555,42</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>55.555,42</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	410	0000	1111	55.555,42
<b>TOTAL</b>						<b>55.555,42</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	159.935,54
Saldo Bancário Conciliado	159.935,54
Saldo Contábil	159.935,54

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	410	0000	1111	159.935,54
TOTAL						159.935,54

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	59.955,13
Saldo Bancário Conciliado	59.955,13
Saldo Contábil	59.955,13

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	410	0000	1111	59.955,13
TOTAL						59.955,13

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	162.861,08
Saldo Bancário Conciliado	162.861,08
Saldo Contábil	162.861,08

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	410	0000	1111	162.861,08
TOTAL						162.861,08

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	72.712,64
Saldo Bancário Conciliado	72.712,64
Saldo Contábil	72.712,64

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	410	0000	1111	72.712,64
TOTAL						72.712,64

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>179.694,94</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>179.694,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>179.694,94</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	410	0000	1111	179.694,94
<b>TOTAL</b>						<b>179.694,94</b>

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>286.895,84</b>
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Movimentação Bancária: PCA 11	2.854,51
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>289.750,35</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>289.750,35</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	410	0000	1111	289.750,35
<b>TOTAL</b>						<b>289.750,35</b>

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	441.103,04
Saldo Bancário Conciliado	441.103,04
Saldo Contábil	441.103,04

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	410	0000	1111	441.103,04
TOTAL						441.103,04

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.268.942,30
Saldo Bancário Conciliado	4.268.942,30
Saldo Contábil	4.268.942,30

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	410	0000	1111	4.268.942,30
TOTAL						4.268.942,30

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.291.441,31
Saldo Bancário Conciliado	4.291.441,31
Saldo Contábil	4.291.441,31

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	410	0000	1111	4.291.441,31
TOTAL						4.291.441,31

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.422.893,64
Saldo Bancário Conciliado	4.422.893,64
Saldo Contábil	4.422.893,64

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	410	0000	1111	4.422.893,64
TOTAL						4.422.893,64



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.458.341,46
Saldo Bancário Conciliado	4.458.341,46
Saldo Contábil	4.458.341,46

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	410	0000	1111	4.458.341,46
TOTAL						4.458.341,46

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.501.404,84
Saldo Bancário Conciliado	4.501.404,84
Saldo Contábil	4.501.404,84

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	410	0000	1111	4.501.404,84
TOTAL						4.501.404,84

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.484.371,53
Saldo Bancário Conciliado	4.484.371,53
Saldo Contábil	4.484.371,53

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	410	0000	1111	4.484.371,53
TOTAL						4.484.371,53

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.942.930,16
Saldo Bancário Conciliado	3.942.930,16
Saldo Contábil	3.942.930,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	3.942.930,16
TOTAL						3.942.930,16

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.990.095,32
Saldo Bancário Conciliado	3.990.095,32
Saldo Contábil	3.990.095,32

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	410	0000	1111	3.990.095,32
TOTAL						3.990.095,32

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.049.804,78
Saldo Bancário Conciliado	4.049.804,78
Saldo Contábil	4.049.804,78

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	410	0000	1111	4.049.804,78
TOTAL						4.049.804,78

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.097.551,43
Saldo Bancário Conciliado	4.097.551,43
Saldo Contábil	4.097.551,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	4.097.551,43
TOTAL						4.097.551,43

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.063.563,08
Saldo Bancário Conciliado	4.063.563,08
Saldo Contábil	4.063.563,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	4.063.563,08
TOTAL						4.063.563,08

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.053.938,42
Saldo Bancário Conciliado	4.053.938,42
Saldo Contábil	4.053.938,42

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	410	0000	1111	4.053.938,42
TOTAL						4.053.938,42

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>74,31</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>74,31</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>74,31</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	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	410	0000	1111	74,31
<b>TOTAL</b>						<b>74,31</b>

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.328.159,92</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.328.159,92</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.328.159,92</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	410	0000	1111	2.328.159,92
<b>TOTAL</b>						<b>2.328.159,92</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.319.270,52
Saldo Bancário Conciliado	2.319.270,52
Saldo Contábil	2.319.270,52

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	410	0000	1111	2.319.270,52
TOTAL						2.319.270,52

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.474.038,46
Saldo Bancário Conciliado	2.474.038,46
Saldo Contábil	2.474.038,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	2.474.038,46
TOTAL						2.474.038,46



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.399.356,89
Saldo Bancário Conciliado	2.399.356,89
Saldo Contábil	2.399.356,89

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	410	0000	1111	2.399.356,89
TOTAL						2.399.356,89

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.473.000,34
Saldo Bancário Conciliado	2.473.000,34
Saldo Contábil	2.473.000,34

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	410	0000	1111	2.473.000,34
TOTAL						2.473.000,34

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.212.731,89
Saldo Bancário Conciliado	2.212.731,89
Saldo Contábil	2.212.731,89

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	410	0000	1111	2.212.731,89
TOTAL						2.212.731,89

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.304.853,44
Saldo Bancário Conciliado	2.304.853,44
Saldo Contábil	2.304.853,44

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	410	0000	1111	2.304.853,44
TOTAL						2.304.853,44

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.451.705,59</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.451.705,59</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.451.705,59</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	410	0000	1111	2.451.705,59
TOTAL						2.451.705,59

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.372.880,37</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.372.880,37</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.372.880,37</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	410	0000	1111	2.372.880,37
TOTAL						2.372.880,37

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.509.903,80
Saldo Bancário Conciliado	2.509.903,80
Saldo Contábil	2.509.903,80

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	410	0000	1111	2.509.903,80
TOTAL						2.509.903,80

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.509.903,80
Saldo Bancário Conciliado	2.509.903,80
Saldo Contábil	2.509.903,80

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	410	0000	1111	2.509.903,80
TOTAL						2.509.903,80

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.352.730,13
Saldo Bancário Conciliado	2.352.730,13
Saldo Contábil	2.352.730,13

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	410	0000	1111	2.352.730,13
TOTAL						2.352.730,13

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	284.687,95
Saldo Bancário Conciliado	284.687,95
Saldo Contábil	284.687,95

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	410	0000	1111	284.687,95
TOTAL						284.687,95

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	286.751,36
Saldo Bancário Conciliado	286.751,36
Saldo Contábil	286.751,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	286.751,36
TOTAL						286.751,36

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	289.234,01
Saldo Bancário Conciliado	289.234,01
Saldo Contábil	289.234,01

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	410	0000	1111	289.234,01
TOTAL						289.234,01

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	289.234,01
Saldo Bancário Conciliado	289.234,01
Saldo Contábil	289.234,01

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	410	0000	1111	289.234,01
TOTAL						289.234,01

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	289.234,01
Saldo Bancário Conciliado	289.234,01
Saldo Contábil	289.234,01

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	410	0000	1111	289.234,01
TOTAL						289.234,01



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	296.705,99
Saldo Bancário Conciliado	296.705,99
Saldo Contábil	296.705,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	296.705,99
TOTAL						296.705,99

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	299.767,00
Saldo Bancário Conciliado	299.767,00
Saldo Contábil	299.767,00

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	410	0000	1111	299.767,00
TOTAL						299.767,00

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	303.396,27
Saldo Bancário Conciliado	303.396,27
Saldo Contábil	303.396,27

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	410	0000	1111	303.396,27
TOTAL						303.396,27

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	306.696,77
Saldo Bancário Conciliado	306.696,77
Saldo Contábil	306.696,77

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	410	0000	1111	306.696,77
TOTAL						306.696,77

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	309.717,75
Saldo Bancário Conciliado	309.717,75
Saldo Contábil	309.717,75

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	410	0000	1111	309.717,75
TOTAL						309.717,75

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	309.717,75
Saldo Bancário Conciliado	309.717,75
Saldo Contábil	309.717,75

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	410	0000	1111	309.717,75
TOTAL						309.717,75

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	316.181,14
Saldo Bancário Conciliado	316.181,14
Saldo Contábil	316.181,14

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	410	0000	1111	316.181,14
TOTAL						316.181,14

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.859.980,36</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.859.980,36</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.859.980,36</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	410	0000	1111	3.859.980,36
<b>TOTAL</b>						<b>3.859.980,36</b>

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.902.257,77
Saldo Bancário Conciliado	3.902.257,77
Saldo Contábil	3.902.257,77

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	410	0000	1111	3.902.257,77
TOTAL						3.902.257,77

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.004.132,53
Saldo Bancário Conciliado	4.004.132,53
Saldo Contábil	4.004.132,53

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	410	0000	1111	4.004.132,53
TOTAL						4.004.132,53

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.066.566,40
Saldo Bancário Conciliado	4.066.566,40
Saldo Contábil	4.066.566,40

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	410	0000	1111	4.066.566,40
TOTAL						4.066.566,40

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.098.601,92
Saldo Bancário Conciliado	4.098.601,92
Saldo Contábil	4.098.601,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	4.098.601,92
TOTAL						4.098.601,92

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2022****Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.113.215,90
Saldo Bancário Conciliado	4.113.215,90
Saldo Contábil	4.113.215,90

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	410	0000	1111	4.113.215,90
TOTAL						4.113.215,90

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.612.184,11
Saldo Bancário Conciliado	3.612.184,11
Saldo Contábil	3.612.184,11

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	410	0000	1111	3.612.184,11
TOTAL						3.612.184,11



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.615.767,64
Saldo Bancário Conciliado	3.615.767,64
Saldo Contábil	3.615.767,64

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	410	0000	1111	3.615.767,64
TOTAL						3.615.767,64

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.631.211,93
Saldo Bancário Conciliado	3.631.211,93
Saldo Contábil	3.631.211,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	3.631.211,93
TOTAL						3.631.211,93

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.701.201,77
Saldo Bancário Conciliado	3.701.201,77
Saldo Contábil	3.701.201,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	3.701.201,77
TOTAL						3.701.201,77

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.688.299,92
Saldo Bancário Conciliado	3.688.299,92
Saldo Contábil	3.688.299,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	3.688.299,92
TOTAL						3.688.299,92

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.725.140,04
Saldo Bancário Conciliado	3.725.140,04
Saldo Contábil	3.725.140,04

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	410	0000	1111	3.725.140,04
TOTAL						3.725.140,04

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 1/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.753.831,17
Saldo Bancário Conciliado	1.753.831,17
Saldo Contábil	1.753.831,17

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	410	0000	1111	1.753.831,17
TOTAL						1.753.831,17

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 2/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.205,32
Saldo Bancário Conciliado	1.764.205,32
Saldo Contábil	1.764.205,32

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	410	0000	1111	1.764.205,32
TOTAL						1.764.205,32

**Mês de competência: 3/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.779.254,21
Saldo Bancário Conciliado	1.779.254,21
Saldo Contábil	1.779.254,21

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	410	0000	1111	1.779.254,21
TOTAL						1.779.254,21

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 4/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.776.188,51
Saldo Bancário Conciliado	1.776.188,51
Saldo Contábil	1.776.188,51

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	410	0000	1111	1.776.188,51
TOTAL						1.776.188,51

**Mês de competência: 5/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.786.647,99
Saldo Bancário Conciliado	1.786.647,99
Saldo Contábil	1.786.647,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.786.647,99
TOTAL						1.786.647,99

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 6/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.792.797,67
Saldo Bancário Conciliado	1.792.797,67
Saldo Contábil	1.792.797,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.792.797,67
TOTAL						1.792.797,67

**Mês de competência: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.812.905,49
Saldo Bancário Conciliado	1.812.905,49
Saldo Contábil	1.812.905,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.812.905,49
TOTAL						1.812.905,49

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.849.933,26
Saldo Bancário Conciliado	1.849.933,26
Saldo Contábil	1.849.933,26

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	410	0000	1111	1.849.933,26
TOTAL						1.849.933,26

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.875.190,82
Saldo Bancário Conciliado	1.875.190,82
Saldo Contábil	1.875.190,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.875.190,82
TOTAL						1.875.190,82



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.892.755,12
Saldo Bancário Conciliado	1.892.755,12
Saldo Contábil	1.892.755,12

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	410	0000	1111	1.892.755,12
TOTAL						1.892.755,12

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.881.031,66
Saldo Bancário Conciliado	1.881.031,66
Saldo Contábil	1.881.031,66

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	410	0000	1111	1.881.031,66
TOTAL						1.881.031,66

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.908.191,72
Saldo Bancário Conciliado	1.908.191,72
Saldo Contábil	1.908.191,72

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	410	0000	1111	1.908.191,72
TOTAL						1.908.191,72

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022**

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	410	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:** 2022

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: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.316.865,08
Saldo Bancário Conciliado	1.316.865,08
Saldo Contábil	1.316.865,08

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	410	0000	1111	1.316.865,08
TOTAL						1.316.865,08

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.332.793,78
Saldo Bancário Conciliado	1.332.793,78
Saldo Contábil	1.332.793,78

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	410	0000	1111	1.332.793,78
TOTAL						1.332.793,78

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.347.655,00
Saldo Bancário Conciliado	1.347.655,00
Saldo Contábil	1.347.655,00

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	410	0000	1111	1.347.655,00
TOTAL						1.347.655,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.362.128,06
Saldo Bancário Conciliado	1.362.128,06
Saldo Contábil	1.362.128,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.362.128,06
TOTAL						1.362.128,06

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.376.563,90
Saldo Bancário Conciliado	1.376.563,90
Saldo Contábil	1.376.563,90

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	410	0000	1111	1.376.563,90
TOTAL						1.376.563,90

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.392.612,72
Saldo Bancário Conciliado	1.392.612,72
Saldo Contábil	1.392.612,72

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	410	0000	1111	1.392.612,72
TOTAL						1.392.612,72

**ENTE:** Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 7/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.511.066,64
Saldo Bancário Conciliado	1.511.066,64
Saldo Contábil	1.511.066,64

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	410	0000	1111	1.511.066,64
TOTAL						1.511.066,64



ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 8/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.527.933,72
Saldo Bancário Conciliado	1.527.933,72
Saldo Contábil	1.527.933,72

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	410	0000	1111	1.527.933,72
TOTAL						1.527.933,72

**Mês de competência: 9/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.545.097,22
Saldo Bancário Conciliado	1.545.097,22
Saldo Contábil	1.545.097,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	410	0000	1111	1.545.097,22
TOTAL						1.545.097,22

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 10/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.560.867,64
Saldo Bancário Conciliado	1.560.867,64
Saldo Contábil	1.560.867,64

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	410	0000	1111	1.560.867,64
TOTAL						1.560.867,64

**Mês de competência: 11/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.575.998,64
Saldo Bancário Conciliado	1.575.998,64
Saldo Contábil	1.575.998,64

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	410	0000	1111	1.575.998,64
TOTAL						1.575.998,64

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

**Mês de competência: 12/2022**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.594.511,46
Saldo Bancário Conciliado	1.594.511,46
Saldo Contábil	1.594.511,46

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	410	0000	1111	1.594.496,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	430	0000	AAAA	14,47
TOTAL						1.594.511,46

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES****Resumo do Termo - Mês 1/2022**

Saldo Bancário	18.554.035,64
Saldo Bancário Conciliado	18.554.035,64
Saldo Contábil	18.554.035,64

**Resumo do Termo - Mês 2/2022**

Saldo Bancário	18.522.060,44
Saldo Bancário Conciliado	18.522.060,44
Saldo Contábil	18.522.060,44

**Resumo do Termo - Mês 3/2022**

Saldo Bancário	19.251.265,05
Saldo Bancário Conciliado	19.251.265,05
Saldo Contábil	19.251.265,05

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Resumo do Termo - Mês 4/2022	
Saldo Bancário	18.924.618,66
Saldo Bancário Conciliado	18.924.618,66
Saldo Contábil	18.924.618,66
Resumo do Termo - Mês 5/2022	
Saldo Bancário	19.065.708,86
Saldo Bancário Conciliado	19.070.505,23
Saldo Contábil	19.070.505,23
Resumo do Termo - Mês 6/2022	
Saldo Bancário	18.774.624,16
Saldo Bancário Conciliado	18.774.624,16
Saldo Contábil	18.774.624,16
Resumo do Termo - Mês 7/2022	
Saldo Bancário	19.895.704,17
Saldo Bancário Conciliado	19.895.704,17
Saldo Contábil	19.895.704,17
Resumo do Termo - Mês 8/2022	
Saldo Bancário	20.364.294,19
Saldo Bancário Conciliado	20.364.294,19
Saldo Contábil	20.364.294,19
Resumo do Termo - Mês 9/2022	
Saldo Bancário	20.161.869,19
Saldo Bancário Conciliado	20.161.869,19
Saldo Contábil	20.161.869,19
Resumo do Termo - Mês 10/2022	
Saldo Bancário	20.705.525,44

**ENTE:** Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	20.705.525,44
<i>Saldo Contábil</i>	20.705.525,44
Resumo do Termo - Mês 11/2022	
<i>Saldo Bancário</i>	20.477.713,61
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	20.480.568,12
<i>Saldo Contábil</i>	20.480.568,12
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
<i>Saldo Bancário</i>	21.063.360,15
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	21.063.360,15
<i>Saldo Contábil</i>	21.063.360,15