

ENTE: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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	00168		3044311	3	Conta Aplicação	024	APLICAÇÃO BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA (30.443.113)	N	9	35.998.413/0001-91

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	629.138,43
Saldo Bancário Conciliado	629.138,43
Saldo Contábil	629.138,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	629.138,43
TOTAL					629.138,43

ENTE: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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	00168		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: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	522.371,88
Saldo Bancário Conciliado	522.371,88
Saldo Contábil	522.371,88

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	522.371,88
TOTAL					522.371,88

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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	00168		940431	0	Conta Aplicação	008	APLICAÇÃO - FI BANESTES INSTITUCIONAL	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.288.296,74
Saldo Bancário Conciliado	2.288.296,74
Saldo Contábil	2.288.296,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.288.296,74
TOTAL					2.288.296,74

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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	00168		940431	0	Conta Aplicação	011	APLICAÇÃO - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RF	N	1	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.306.101,25
Saldo Bancário Conciliado	2.306.101,25
Saldo Contábil	2.306.101,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.306.101,25
TOTAL					2.306.101,25

ENTE: **Dores do Rio Preto**

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

TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**

EXERCÍCIO: **2021**

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	00168		940431	0	Conta Aplicação	019	APLICAÇÃO - IRF - M1	N	1	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	501.833,12
Saldo Bancário Conciliado	501.833,12
Saldo Contábil	501.833,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	501.833,12
TOTAL					501.833,12

ENTE: Dorés do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dorés do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

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: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	410	0000	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	430	0000	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	430	0000	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:** 2021

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: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	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: 2021

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: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	430	0000	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2	410	0000	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: **2021**

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	147.595,79
Saldo Bancário Conciliado	147.595,79
Saldo Contábil	147.595,79

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.881,22
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	144.714,57
TOTAL					147.595,79

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	140.366,98
Saldo Bancário Conciliado	140.366,98
Saldo Contábil	140.366,98

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.185,09
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	137.181,89
TOTAL					140.366,98

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.830,66
Saldo Bancário Conciliado	123.830,66
Saldo Contábil	123.830,66

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.949,18
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	119.881,48
TOTAL					123.830,66

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117.537,42
Saldo Bancário Conciliado	117.537,42
Saldo Contábil	117.537,42

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.207,83
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	113.329,59
TOTAL					117.537,42

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 5/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	112.533,22
Saldo Bancário Conciliado	112.533,22
Saldo Contábil	112.533,22

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.541,82
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	107.991,40
TOTAL					112.533,22

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.271,09
Saldo Bancário Conciliado	106.271,09
Saldo Contábil	106.271,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.887,58
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	101.383,51
TOTAL					106.271,09

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.156,53
Saldo Bancário Conciliado	100.156,53
Saldo Contábil	100.156,53

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	5.341,04
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	94.815,49
TOTAL					100.156,53

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	94.536,95
Saldo Bancário Conciliado	94.536,95
Saldo Contábil	94.536,95

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	5.702,30
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	88.834,65
TOTAL					94.536,95

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 9/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.306,85
Saldo Bancário Conciliado	87.306,85
Saldo Contábil	87.306,85

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	6.203,82
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	81.103,03
TOTAL					87.306,85

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.479,83
Saldo Bancário Conciliado	77.479,83
Saldo Contábil	77.479,83

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	6.588,71
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	70.891,12
TOTAL					77.479,83

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	63.983,35
Saldo Bancário Conciliado	63.983,35
Saldo Contábil	63.983,35

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	7.033,12
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	56.950,23
TOTAL					63.983,35

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.822,53
Saldo Bancário Conciliado	4.822,53
Saldo Contábil	4.822,53

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.822,53
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	0,00
TOTAL					4.822,53

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	452.031,14
Saldo Bancário Conciliado	452.031,14
Saldo Contábil	452.031,14

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	452.031,14
TOTAL					452.031,14

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	370.831,76
Saldo Bancário Conciliado	370.831,76
Saldo Contábil	370.831,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	370.831,76
TOTAL					370.831,76

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	291.582,68
Saldo Bancário Conciliado	291.582,68
Saldo Contábil	291.582,68

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	291.582,68
TOTAL					291.582,68

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.991,29
Saldo Bancário Conciliado	214.991,29
Saldo Contábil	214.991,29

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	214.991,29
TOTAL					214.991,29

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 5/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	134.621,49
Saldo Bancário Conciliado	134.621,49
Saldo Contábil	134.621,49

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	134.621,49
TOTAL					134.621,49

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.838,43
Saldo Bancário Conciliado	57.838,43
Saldo Contábil	57.838,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	57.838,43
TOTAL					57.838,43

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 7/2021**

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	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	410.419,28
Saldo Bancário Conciliado	410.419,28
Saldo Contábil	410.419,28

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	410.419,28
TOTAL					410.419,28

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 10/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	248.224,26
Saldo Bancário Conciliado	248.224,26
Saldo Contábil	248.224,26

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	248.224,26
TOTAL					248.224,26

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	428.752,89
Saldo Bancário Conciliado	428.752,89
Saldo Contábil	428.752,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	428.752,89
TOTAL					428.752,89

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.330.246,36
Saldo Bancário Conciliado	4.330.246,36
Saldo Contábil	4.330.246,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.330.246,36
TOTAL					4.330.246,36

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.263.536,91
Saldo Bancário Conciliado	4.263.536,91
Saldo Contábil	4.263.536,91

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.263.536,91
TOTAL					4.263.536,91

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.243.294,19
Saldo Bancário Conciliado	4.243.294,19
Saldo Contábil	4.243.294,19

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.243.294,19
TOTAL					4.243.294,19

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.270.037,33
Saldo Bancário Conciliado	4.270.037,33
Saldo Contábil	4.270.037,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.270.037,33
TOTAL					4.270.037,33

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 5/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.314.557,59
Saldo Bancário Conciliado	4.314.557,59
Saldo Contábil	4.314.557,59

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.314.557,59
TOTAL					4.314.557,59

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.331.874,71
Saldo Bancário Conciliado	4.331.874,71
Saldo Contábil	4.331.874,71

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.331.874,71
TOTAL					4.331.874,71

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 7/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.314.606,08
Saldo Bancário Conciliado	4.314.606,08
Saldo Contábil	4.314.606,08

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.314.606,08
TOTAL					4.314.606,08

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.265.543,68
Saldo Bancário Conciliado	4.265.543,68
Saldo Contábil	4.265.543,68

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.265.543,68
TOTAL					4.265.543,68

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 9/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.258.898,98
Saldo Bancário Conciliado	4.258.898,98
Saldo Contábil	4.258.898,98

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.258.898,98
TOTAL					4.258.898,98

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.149.801,39
Saldo Bancário Conciliado	4.149.801,39
Saldo Contábil	4.149.801,39

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.149.801,39
TOTAL					4.149.801,39

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 11/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.292.524,51
Saldo Bancário Conciliado	4.292.524,51
Saldo Contábil	4.292.524,51

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.292.524,51
TOTAL					4.292.524,51

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.301.510,63
Saldo Bancário Conciliado	4.301.510,63
Saldo Contábil	4.301.510,63

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	4.301.510,63
TOTAL					4.301.510,63

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021**

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: 12/2021

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	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	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: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.096.501,66
Saldo Bancário Conciliado	2.096.501,66
Saldo Contábil	2.096.501,66

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.096.501,66
TOTAL					2.096.501,66

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.096.272,99
Saldo Bancário Conciliado	2.096.272,99
Saldo Contábil	2.096.272,99

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.096.272,99
TOTAL					2.096.272,99

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.251.630,78
Saldo Bancário Conciliado	2.251.630,78
Saldo Contábil	2.251.630,78

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.251.630,78
TOTAL					2.251.630,78

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.472.054,77
Saldo Bancário Conciliado	2.472.054,77
Saldo Contábil	2.472.054,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.472.054,77
TOTAL					2.472.054,77

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.629.744,71
Saldo Bancário Conciliado	2.629.744,71
Saldo Contábil	2.629.744,71

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.629.744,71
TOTAL					2.629.744,71

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.606.969,45
Saldo Bancário Conciliado	2.606.969,45
Saldo Contábil	2.606.969,45

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.606.969,45
TOTAL					2.606.969,45

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.485.552,22
Saldo Bancário Conciliado	2.485.552,22
Saldo Contábil	2.485.552,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.485.552,22
TOTAL					2.485.552,22

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.412.128,38
Saldo Bancário Conciliado	2.412.128,38
Saldo Contábil	2.412.128,38

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.412.128,38
TOTAL					2.412.128,38

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 9/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.321.776,90
Saldo Bancário Conciliado	2.321.776,90
Saldo Contábil	2.321.776,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.321.776,90
TOTAL					2.321.776,90

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.181.891,18
Saldo Bancário Conciliado	2.181.891,18
Saldo Contábil	2.181.891,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.181.891,18
TOTAL					2.181.891,18

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.170.471,80
Saldo Bancário Conciliado	2.170.471,80
Saldo Contábil	2.170.471,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.170.471,80
TOTAL					2.170.471,80

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.295.947,15
Saldo Bancário Conciliado	2.295.947,15
Saldo Contábil	2.295.947,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	2.295.947,15
TOTAL					2.295.947,15

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.601,84
Saldo Bancário Conciliado	948.601,84
Saldo Contábil	948.601,84

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	948.601,84
TOTAL					948.601,84

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.601,84
Saldo Bancário Conciliado	948.601,84
Saldo Contábil	948.601,84

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	948.601,84
TOTAL					948.601,84

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 3/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.860,25
Saldo Bancário Conciliado	948.860,25
Saldo Contábil	948.860,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	948.860,25
TOTAL					948.860,25

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	951.540,18
Saldo Bancário Conciliado	951.540,18
Saldo Contábil	951.540,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	951.540,18
TOTAL					951.540,18

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 5/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	953.159,98
Saldo Bancário Conciliado	953.159,98
Saldo Contábil	953.159,98

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	953.159,98
TOTAL					953.159,98

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	954.957,97
Saldo Bancário Conciliado	954.957,97
Saldo Contábil	954.957,97

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	954.957,97
TOTAL					954.957,97

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 7/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	956.547,64
Saldo Bancário Conciliado	956.547,64
Saldo Contábil	956.547,64

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	956.547,64
TOTAL					956.547,64

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458.845,08
Saldo Bancário Conciliado	458.845,08
Saldo Contábil	458.845,08

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	458.845,08
TOTAL					458.845,08

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 9/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458.845,08
Saldo Bancário Conciliado	458.845,08
Saldo Contábil	458.845,08

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	458.845,08
TOTAL					458.845,08

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	458.113,26
Saldo Bancário Conciliado	458.113,26
Saldo Contábil	458.113,26

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	458.113,26
TOTAL					458.113,26

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 11/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	280.583,81
Saldo Bancário Conciliado	280.583,81
Saldo Contábil	280.583,81

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	280.583,81
TOTAL					280.583,81

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	282.964,71
Saldo Bancário Conciliado	282.964,71
Saldo Contábil	282.964,71

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	282.964,71
TOTAL					282.964,71

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.690.116,11
Saldo Bancário Conciliado	3.690.116,11
Saldo Contábil	3.690.116,11

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.690.116,11
TOTAL					3.690.116,11

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.667.247,04
Saldo Bancário Conciliado	3.667.247,04
Saldo Contábil	3.667.247,04

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.667.247,04
TOTAL					3.667.247,04

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.680.325,05
Saldo Bancário Conciliado	3.680.325,05
Saldo Contábil	3.680.325,05

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.680.325,05
TOTAL					3.680.325,05

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.712.892,95
Saldo Bancário Conciliado	3.712.892,95
Saldo Contábil	3.712.892,95

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.712.892,95
TOTAL					3.712.892,95

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 5/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.738.602,90
Saldo Bancário Conciliado	3.738.602,90
Saldo Contábil	3.738.602,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.738.602,90
TOTAL					3.738.602,90

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.733.857,38
Saldo Bancário Conciliado	3.733.857,38
Saldo Contábil	3.733.857,38

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.733.857,38
TOTAL					3.733.857,38

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.734.374,36
Saldo Bancário Conciliado	3.734.374,36
Saldo Contábil	3.734.374,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.734.374,36
TOTAL					3.734.374,36

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.740.225,32
Saldo Bancário Conciliado	3.740.225,32
Saldo Contábil	3.740.225,32

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.740.225,32
TOTAL					3.740.225,32

ENTE: **Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA: **Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA: **Contas de Gestão**EXERCÍCIO: **2021****Mês de competência: 9/2021**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.776.927,10
Saldo Bancário Conciliado	3.776.927,10
Saldo Contábil	3.776.927,10

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.776.927,10
TOTAL					3.776.927,10

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.732.473,41
Saldo Bancário Conciliado	3.732.473,41
Saldo Contábil	3.732.473,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.732.473,41
TOTAL					3.732.473,41

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.824.583,38
Saldo Bancário Conciliado	3.824.583,38
Saldo Contábil	3.824.583,38

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.824.583,38
TOTAL					3.824.583,38

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.856.494,91
Saldo Bancário Conciliado	3.856.494,91
Saldo Contábil	3.856.494,91

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	3.856.494,91
TOTAL					3.856.494,91

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

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: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.780.449,55
Saldo Bancário Conciliado	1.780.449,55
Saldo Contábil	1.780.449,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.780.449,55
TOTAL					1.780.449,55

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.760.090,45
Saldo Bancário Conciliado	1.760.090,45
Saldo Contábil	1.760.090,45

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.760.090,45
TOTAL					1.760.090,45

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.744.301,91
Saldo Bancário Conciliado	1.744.301,91
Saldo Contábil	1.744.301,91

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.744.301,91
TOTAL					1.744.301,91

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.757.846,90
Saldo Bancário Conciliado	1.757.846,90
Saldo Contábil	1.757.846,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.757.846,90
TOTAL					1.757.846,90

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.760.827,27
Saldo Bancário Conciliado	1.760.827,27
Saldo Contábil	1.760.827,27

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.760.827,27
TOTAL					1.760.827,27

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.036,96
Saldo Bancário Conciliado	1.764.036,96
Saldo Contábil	1.764.036,96

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.764.036,96
TOTAL					1.764.036,96

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.755.765,52
Saldo Bancário Conciliado	1.755.765,52
Saldo Contábil	1.755.765,52

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.755.765,52
TOTAL					1.755.765,52

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.744.646,28
Saldo Bancário Conciliado	1.744.646,28
Saldo Contábil	1.744.646,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.744.646,28
TOTAL					1.744.646,28

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.738.206,33
Saldo Bancário Conciliado	1.738.206,33
Saldo Contábil	1.738.206,33

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.738.206,33
TOTAL					1.738.206,33

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.692.304,69
Saldo Bancário Conciliado	1.692.304,69
Saldo Contábil	1.692.304,69

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.692.304,69
TOTAL					1.692.304,69

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.722.852,71
Saldo Bancário Conciliado	1.722.852,71
Saldo Contábil	1.722.852,71

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.722.852,71
TOTAL					1.722.852,71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.755.091,28
Saldo Bancário Conciliado	1.755.091,28
Saldo Contábil	1.755.091,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	410	0000	1.755.091,28
TOTAL					1.755.091,28

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2021

Saldo Bancário	13.445.542,45
Saldo Bancário Conciliado	13.445.542,45
Saldo Contábil	13.445.542,45

Resumo do Termo - Mês 2/2021

Saldo Bancário	13.246.947,97
----------------	---------------

ENTE: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Saldo Bancário Conciliado	13.246.947,97
Saldo Contábil	13.246.947,97
Resumo do Termo - Mês 3/2021	
Saldo Bancário	13.283.825,52
Saldo Bancário Conciliado	13.283.825,52
Saldo Contábil	13.283.825,52
Resumo do Termo - Mês 4/2021	
Saldo Bancário	13.496.900,84
Saldo Bancário Conciliado	13.496.900,84
Saldo Contábil	13.496.900,84
Resumo do Termo - Mês 5/2021	
Saldo Bancário	13.644.047,16
Saldo Bancário Conciliado	13.644.047,16
Saldo Contábil	13.644.047,16
Resumo do Termo - Mês 6/2021	
Saldo Bancário	13.555.805,99
Saldo Bancário Conciliado	13.555.805,99
Saldo Contábil	13.555.805,99
Resumo do Termo - Mês 7/2021	
Saldo Bancário	13.347.002,35
Saldo Bancário Conciliado	13.347.002,35
Saldo Contábil	13.347.002,35
Resumo do Termo - Mês 8/2021	
Saldo Bancário	13.126.344,97
Saldo Bancário Conciliado	13.126.344,97
Saldo Contábil	13.126.344,97

ENTE: Dores do Rio Preto**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Resumo do Termo - Mês 9/2021	
Saldo Bancário	12.641.961,24
Saldo Bancário Conciliado	12.641.961,24
Saldo Contábil	12.641.961,24
Resumo do Termo - Mês 10/2021	
Saldo Bancário	12.540.288,02
Saldo Bancário Conciliado	12.540.288,02
Saldo Contábil	12.540.288,02
Resumo do Termo - Mês 11/2021	
Saldo Bancário	12.783.752,45
Saldo Bancário Conciliado	12.783.752,45
Saldo Contábil	12.783.752,45
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	18.744.572,63
Saldo Bancário Conciliado	18.744.572,63
Saldo Contábil	18.744.572,63