

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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: 12/2020

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	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	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: 2020

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: 12/2020

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: 2020

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: 12/2020

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	001	0000	0,00
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
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: **2020**

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: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.207,47
Saldo Bancário Conciliado	150.207,47
Saldo Contábil	150.207,47

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	207,94
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	149.999,53
TOTAL					150.207,47

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.409,11
Saldo Bancário Conciliado	143.409,11
Saldo Contábil	143.409,11

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	569,79
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	142.839,32
TOTAL					143.409,11

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.876,17
Saldo Bancário Conciliado	131.876,17
Saldo Contábil	131.876,17

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	569,79
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	131.306,38
TOTAL					131.876,17

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.546,32
Saldo Bancário Conciliado	123.546,32
Saldo Contábil	123.546,32

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	569,79
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	122.976,53
TOTAL					123.546,32

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117.073,48
Saldo Bancário Conciliado	117.073,48
Saldo Contábil	117.073,48

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	1.015,90
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	116.057,58
TOTAL					117.073,48

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	110.698,37
Saldo Bancário Conciliado	110.698,37
Saldo Contábil	110.698,37

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	1.464,77
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	109.233,60
TOTAL					110.698,37

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.345,54
Saldo Bancário Conciliado	102.345,54
Saldo Contábil	102.345,54

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	2.046,40
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	100.299,14
TOTAL					102.345,54

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.870,14
Saldo Bancário Conciliado	96.870,14
Saldo Contábil	96.870,14

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	2.386,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	94.484,14
TOTAL					96.870,14

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.629,93
Saldo Bancário Conciliado	88.629,93
Saldo Contábil	88.629,93

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	2.480,36
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	86.149,57
TOTAL					88.629,93

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.364,07
Saldo Bancário Conciliado	82.364,07
Saldo Contábil	82.364,07

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	2.455,50
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	79.908,57
TOTAL					82.364,07

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	73.557,56
Saldo Bancário Conciliado	73.557,56
Saldo Contábil	73.557,56

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	2.604,99
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	70.952,57
TOTAL					73.557,56

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.233,57
Saldo Bancário Conciliado	9.233,57
Saldo Contábil	9.233,57

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	2.766,76
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	430	0000	6.466,81
TOTAL					9.233,57

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	019	APLICAÇÃO IRF-M1 (30.443.113)	N	1	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	528.088,32
Saldo Bancário Conciliado	528.088,32
Saldo Contábil	528.088,32

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	528.088,32
TOTAL					528.088,32

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.847,45
Saldo Bancário Conciliado	531.847,45
Saldo Contábil	531.847,45

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	531.847,45
TOTAL					531.847,45

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	537.777,05
Saldo Bancário Conciliado	537.777,05
Saldo Contábil	537.777,05

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	537.777,05
TOTAL					537.777,05

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	542.720,82
Saldo Bancário Conciliado	542.720,82
Saldo Contábil	542.720,82

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	542.720,82
TOTAL					542.720,82

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	547.099,18
Saldo Bancário Conciliado	547.099,18
Saldo Contábil	547.099,18

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	547.099,18
TOTAL					547.099,18

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549.717,46
Saldo Bancário Conciliado	549.717,46
Saldo Contábil	549.717,46

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	549.717,46
TOTAL					549.717,46

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	553.420,37
Saldo Bancário Conciliado	553.420,37
Saldo Contábil	553.420,37

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	553.420,37
TOTAL					553.420,37

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	552.403,74
Saldo Bancário Conciliado	552.403,74
Saldo Contábil	552.403,74

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	552.403,74
TOTAL					552.403,74

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	551.159,37
Saldo Bancário Conciliado	551.159,37
Saldo Contábil	551.159,37

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	551.159,37
TOTAL					551.159,37

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549.246,89
Saldo Bancário Conciliado	549.246,89
Saldo Contábil	549.246,89

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	549.246,89
TOTAL					549.246,89

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	551.422,66
Saldo Bancário Conciliado	551.422,66
Saldo Contábil	551.422,66

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	551.422,66
TOTAL					551.422,66

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	962.510,01
Saldo Bancário Conciliado	962.510,01
Saldo Contábil	962.510,01

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	962.510,01
TOTAL					962.510,01

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	004	APLICAÇÃO VIP-DI (30.443.113)	N	10	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.263,85
Saldo Bancário Conciliado	93.263,85
Saldo Contábil	93.263,85

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	93.263,85
TOTAL					93.263,85

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.492,52
Saldo Bancário Conciliado	93.492,52
Saldo Contábil	93.492,52

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	93.492,52
TOTAL					93.492,52

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.235,56
Saldo Bancário Conciliado	92.235,56
Saldo Contábil	92.235,56

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	92.235,56
TOTAL					92.235,56

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	90.731,63
Saldo Bancário Conciliado	90.731,63
Saldo Contábil	90.731,63

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	90.731,63
TOTAL					90.731,63

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.068,76
Saldo Bancário Conciliado	91.068,76
Saldo Contábil	91.068,76

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	91.068,76
TOTAL					91.068,76

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.432,53
Saldo Bancário Conciliado	91.432,53
Saldo Contábil	91.432,53

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	91.432,53
TOTAL					91.432,53

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	91.934,43
Saldo Bancário Conciliado	91.934,43
Saldo Contábil	91.934,43

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	91.934,43
TOTAL					91.934,43

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.250,01
Saldo Bancário Conciliado	92.250,01
Saldo Contábil	92.250,01

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	92.250,01
TOTAL					92.250,01

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.342,01
Saldo Bancário Conciliado	92.342,01
Saldo Contábil	92.342,01

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	92.342,01
TOTAL					92.342,01

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.321,93
Saldo Bancário Conciliado	92.321,93
Saldo Contábil	92.321,93

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	92.321,93
TOTAL					92.321,93

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.502,51
Saldo Bancário Conciliado	92.502,51
Saldo Contábil	92.502,51

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	92.502,51
TOTAL					92.502,51

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.747,70
Saldo Bancário Conciliado	92.747,70
Saldo Contábil	92.747,70

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	92.747,70
TOTAL					92.747,70

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	8	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.466.200,42
Saldo Bancário Conciliado	2.466.200,42
Saldo Contábil	2.466.200,42

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	2.466.200,42
TOTAL					2.466.200,42

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.471.023,45
Saldo Bancário Conciliado	2.471.023,45
Saldo Contábil	2.471.023,45

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	2.471.023,45
TOTAL					2.471.023,45

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.119.667,56
Saldo Bancário Conciliado	2.119.667,56
Saldo Contábil	2.119.667,56

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	2.119.667,56
TOTAL					2.119.667,56

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.163.318,18
Saldo Bancário Conciliado	2.163.318,18
Saldo Contábil	2.163.318,18

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	2.163.318,18
TOTAL					2.163.318,18

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.195.556,72
Saldo Bancário Conciliado	2.195.556,72
Saldo Contábil	2.195.556,72

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	2.195.556,72
TOTAL					2.195.556,72

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.243.729,67
Saldo Bancário Conciliado	2.243.729,67
Saldo Contábil	2.243.729,67

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	2.243.729,67
TOTAL					2.243.729,67

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.391.578,51
Saldo Bancário Conciliado	2.391.578,51
Saldo Contábil	2.391.578,51

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	2.391.578,51
TOTAL					2.391.578,51

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.304.782,48
Saldo Bancário Conciliado	2.304.782,48
Saldo Contábil	2.304.782,48

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	2.304.782,48
TOTAL					2.304.782,48

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.190.386,48
Saldo Bancário Conciliado	2.190.386,48
Saldo Contábil	2.190.386,48

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	2.190.386,48
TOTAL					2.190.386,48

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.212.126,60
Saldo Bancário Conciliado	2.212.126,60
Saldo Contábil	2.212.126,60

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	2.212.126,60
TOTAL					2.212.126,60

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.248.422,12
Saldo Bancário Conciliado	2.248.422,12
Saldo Contábil	2.248.422,12

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	2.248.422,12
TOTAL					2.248.422,12

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.430.179,66
Saldo Bancário Conciliado	2.430.179,66
Saldo Contábil	2.430.179,66

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	2.430.179,66
TOTAL					2.430.179,66

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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 PREVIDENCIÁRIO - RF	N	10	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.505.043,15
Saldo Bancário Conciliado	2.505.043,15
Saldo Contábil	2.505.043,15

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	2.505.043,15
TOTAL					2.505.043,15

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.506.960,45
Saldo Bancário Conciliado	2.506.960,45
Saldo Contábil	2.506.960,45

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	2.506.960,45
TOTAL					2.506.960,45

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.177.944,13
Saldo Bancário Conciliado	2.177.944,13
Saldo Contábil	2.177.944,13

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	2.177.944,13
TOTAL					2.177.944,13

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.214.832,71
Saldo Bancário Conciliado	2.214.832,71
Saldo Contábil	2.214.832,71

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	2.214.832,71
TOTAL					2.214.832,71

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.230.578,88
Saldo Bancário Conciliado	2.230.578,88
Saldo Contábil	2.230.578,88

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	2.230.578,88
TOTAL					2.230.578,88

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.281.659,98
Saldo Bancário Conciliado	2.281.659,98
Saldo Contábil	2.281.659,98

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	2.281.659,98
TOTAL					2.281.659,98

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.452.652,65
Saldo Bancário Conciliado	2.452.652,65
Saldo Contábil	2.452.652,65

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	2.452.652,65
TOTAL					2.452.652,65

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.365.686,27
Saldo Bancário Conciliado	2.365.686,27
Saldo Contábil	2.365.686,27

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	2.365.686,27
TOTAL					2.365.686,27

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.246.266,99
Saldo Bancário Conciliado	2.246.266,99
Saldo Contábil	2.246.266,99

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	2.246.266,99
TOTAL					2.246.266,99

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.266.850,36
Saldo Bancário Conciliado	2.266.850,36
Saldo Contábil	2.266.850,36

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	2.266.850,36
TOTAL					2.266.850,36

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.307.263,44
Saldo Bancário Conciliado	2.307.263,44
Saldo Contábil	2.307.263,44

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	2.307.263,44
TOTAL					2.307.263,44

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.490.488,64
Saldo Bancário Conciliado	2.490.488,64
Saldo Contábil	2.490.488,64

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	2.490.488,64
TOTAL					2.490.488,64

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	10	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.365.187,67
Saldo Bancário Conciliado	1.365.187,67
Saldo Contábil	1.365.187,67

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	1.365.187,67
TOTAL					1.365.187,67

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.304.539,98
Saldo Bancário Conciliado	1.304.539,98
Saldo Contábil	1.304.539,98

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	1.304.539,98
TOTAL					1.304.539,98

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.228.442,05
Saldo Bancário Conciliado	1.228.442,05
Saldo Contábil	1.228.442,05

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	1.228.442,05
TOTAL					1.228.442,05

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.148.972,69
Saldo Bancário Conciliado	1.148.972,69
Saldo Contábil	1.148.972,69

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	1.148.972,69
TOTAL					1.148.972,69

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.069.205,28
Saldo Bancário Conciliado	1.069.205,28
Saldo Contábil	1.069.205,28

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	1.069.205,28
TOTAL					1.069.205,28

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.077.753,17
Saldo Bancário Conciliado	1.077.753,17
Saldo Contábil	1.077.753,17

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	1.077.753,17
TOTAL					1.077.753,17

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	910.244,05
Saldo Bancário Conciliado	910.244,05
Saldo Contábil	910.244,05

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	910.244,05
TOTAL					910.244,05

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	855.312,37
Saldo Bancário Conciliado	855.312,37
Saldo Contábil	855.312,37

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	855.312,37
TOTAL					855.312,37

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	781.441,97
Saldo Bancário Conciliado	781.441,97
Saldo Contábil	781.441,97

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	781.441,97
TOTAL					781.441,97

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	725.872,88
Saldo Bancário Conciliado	725.872,88
Saldo Contábil	725.872,88

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	725.872,88
TOTAL					725.872,88

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	660.286,73
Saldo Bancário Conciliado	660.286,73
Saldo Contábil	660.286,73

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	660.286,73
TOTAL					660.286,73

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	804.273,56
Saldo Bancário Conciliado	804.273,56
Saldo Contábil	804.273,56

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	804.273,56
TOTAL					804.273,56

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	004	APLICAÇÃO - VIP DI	N	10	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2020

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: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	27.135,25
Saldo Bancário Conciliado	27.135,25
Saldo Contábil	27.135,25

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	27.135,25
TOTAL					27.135,25

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.770,43
Saldo Bancário Conciliado	26.770,43
Saldo Contábil	26.770,43

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	26.770,43
TOTAL					26.770,43

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.333,92
Saldo Bancário Conciliado	26.333,92
Saldo Contábil	26.333,92

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	26.333,92
TOTAL					26.333,92

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.431,77
Saldo Bancário Conciliado	26.431,77
Saldo Contábil	26.431,77

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	26.431,77
TOTAL					26.431,77

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.537,35
Saldo Bancário Conciliado	26.537,35
Saldo Contábil	26.537,35

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	26.537,35
TOTAL					26.537,35

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.892,98
Saldo Bancário Conciliado	25.892,98
Saldo Contábil	25.892,98

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	25.892,98
TOTAL					25.892,98

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.981,87
Saldo Bancário Conciliado	25.981,87
Saldo Contábil	25.981,87

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	25.981,87
TOTAL					25.981,87

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.007,78
Saldo Bancário Conciliado	26.007,78
Saldo Contábil	26.007,78

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	26.007,78
TOTAL					26.007,78

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.902,12
Saldo Bancário Conciliado	25.902,12
Saldo Contábil	25.902,12

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	25.902,12
TOTAL					25.902,12

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.952,79
Saldo Bancário Conciliado	25.952,79
Saldo Contábil	25.952,79

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	25.952,79
TOTAL					25.952,79

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.019,41
Saldo Bancário Conciliado	26.019,41
Saldo Contábil	26.019,41

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	26.019,41
TOTAL					26.019,41

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	168		1703420	8	Conta Movimento	1164	Banestes - Compensação Previdenciária	N		

Mês de competência: 12/2020

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	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	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: 2020

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	10	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.339.162,70
Saldo Bancário Conciliado	4.339.162,70
Saldo Contábil	4.339.162,70

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	4.339.162,70
TOTAL					4.339.162,70

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.358.208,24
Saldo Bancário Conciliado	4.358.208,24
Saldo Contábil	4.358.208,24

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	4.358.208,24
TOTAL					4.358.208,24

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.048.682,51
Saldo Bancário Conciliado	4.048.682,51
Saldo Contábil	4.048.682,51

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	4.048.682,51
TOTAL					4.048.682,51

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.101.442,07
Saldo Bancário Conciliado	4.101.442,07
Saldo Contábil	4.101.442,07

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	4.101.442,07
TOTAL					4.101.442,07

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.162.989,30
Saldo Bancário Conciliado	4.162.989,30
Saldo Contábil	4.162.989,30

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	4.162.989,30
TOTAL					4.162.989,30

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.247.297,96
Saldo Bancário Conciliado	4.247.297,96
Saldo Contábil	4.247.297,96

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	4.247.297,96
TOTAL					4.247.297,96

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.433.117,79
Saldo Bancário Conciliado	4.433.117,79
Saldo Contábil	4.433.117,79

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	4.433.117,79
TOTAL					4.433.117,79

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.351.974,47
Saldo Bancário Conciliado	4.351.974,47
Saldo Contábil	4.351.974,47

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	4.351.974,47
TOTAL					4.351.974,47

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.285.244,88
Saldo Bancário Conciliado	4.285.244,88
Saldo Contábil	4.285.244,88

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	4.285.244,88
TOTAL					4.285.244,88

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.293.537,92
Saldo Bancário Conciliado	4.293.537,92
Saldo Contábil	4.293.537,92

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	4.293.537,92
TOTAL					4.293.537,92

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.378.914,13
Saldo Bancário Conciliado	4.378.914,13
Saldo Contábil	4.378.914,13

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	4.378.914,13
TOTAL					4.378.914,13

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.368.359,62
Saldo Bancário Conciliado	4.368.359,62
Saldo Contábil	4.368.359,62

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	4.368.359,62
TOTAL					4.368.359,62

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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: 12/2020

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: 2020

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	1016	APLICAÇÃO - FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	N	10	29.388.994/0001-47

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.737.648,75
Saldo Bancário Conciliado	1.737.648,75
Saldo Contábil	1.737.648,75

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	1.737.648,75
TOTAL					1.737.648,75

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.742.285,12
Saldo Bancário Conciliado	1.742.285,12
Saldo Contábil	1.742.285,12

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	1.742.285,12
TOTAL					1.742.285,12

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.752.256,19
Saldo Bancário Conciliado	1.752.256,19
Saldo Contábil	1.752.256,19

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	1.752.256,19
TOTAL					1.752.256,19

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.756.616,57
Saldo Bancário Conciliado	1.756.616,57
Saldo Contábil	1.756.616,57

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	1.756.616,57
TOTAL					1.756.616,57

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.761.255,07
Saldo Bancário Conciliado	1.761.255,07
Saldo Contábil	1.761.255,07

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	1.761.255,07
TOTAL					1.761.255,07

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.763.188,00
Saldo Bancário Conciliado	1.763.188,00
Saldo Contábil	1.763.188,00

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	1.763.188,00
TOTAL					1.763.188,00

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.153,24
Saldo Bancário Conciliado	1.764.153,24
Saldo Contábil	1.764.153,24

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	1.764.153,24
TOTAL					1.764.153,24

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.554,03
Saldo Bancário Conciliado	1.764.554,03
Saldo Contábil	1.764.554,03

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	1.764.554,03
TOTAL					1.764.554,03

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.756.670,53
Saldo Bancário Conciliado	1.756.670,53
Saldo Contábil	1.756.670,53

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	1.756.670,53
TOTAL					1.756.670,53

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.295,75
Saldo Bancário Conciliado	4.295,75
Saldo Contábil	4.295,75

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	4.295,75
TOTAL					4.295,75

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

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

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	10	00.360.305/0001-04

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.833.236,27
Saldo Bancário Conciliado	1.833.236,27
Saldo Contábil	1.833.236,27

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	1.833.236,27
TOTAL					1.833.236,27

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.173.961,86
Saldo Bancário Conciliado	2.173.961,86
Saldo Contábil	2.173.961,86

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	2.173.961,86
TOTAL					2.173.961,86

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	919.000,27
Saldo Bancário Conciliado	919.000,27
Saldo Contábil	919.000,27

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	919.000,27
TOTAL					919.000,27

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	922.338,57
Saldo Bancário Conciliado	922.338,57
Saldo Contábil	922.338,57

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	922.338,57
TOTAL					922.338,57

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	927.760,14
Saldo Bancário Conciliado	927.760,14
Saldo Contábil	927.760,14

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	927.760,14
TOTAL					927.760,14

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	931.779,67
Saldo Bancário Conciliado	931.779,67
Saldo Contábil	931.779,67

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	931.779,67
TOTAL					931.779,67

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	935.441,71
Saldo Bancário Conciliado	935.441,71
Saldo Contábil	935.441,71

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	935.441,71
TOTAL					935.441,71

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	937.866,50
Saldo Bancário Conciliado	937.866,50
Saldo Contábil	937.866,50

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	937.866,50
TOTAL					937.866,50

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	940.127,24
Saldo Bancário Conciliado	940.127,24
Saldo Contábil	940.127,24

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	940.127,24
TOTAL					940.127,24

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	941.034,22
Saldo Bancário Conciliado	941.034,22
Saldo Contábil	941.034,22

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	941.034,22
TOTAL					941.034,22

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	942.288,90
Saldo Bancário Conciliado	942.288,90
Saldo Contábil	942.288,90

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	942.288,90
TOTAL					942.288,90

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	943.635,40
Saldo Bancário Conciliado	943.635,40
Saldo Contábil	943.635,40

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	943.635,40
TOTAL					943.635,40

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	945.670,03
Saldo Bancário Conciliado	945.670,03
Saldo Contábil	945.670,03

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	945.670,03
TOTAL					945.670,03

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.362,66
Saldo Bancário Conciliado	948.362,66
Saldo Contábil	948.362,66

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	948.362,66
TOTAL					948.362,66

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	10	11.060.913/0001-10

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.431.030,03
Saldo Bancário Conciliado	3.431.030,03
Saldo Contábil	3.431.030,03

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	3.431.030,03
TOTAL					3.431.030,03

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.453.851,30
Saldo Bancário Conciliado	3.453.851,30
Saldo Contábil	3.453.851,30

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	3.453.851,30
TOTAL					3.453.851,30

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.393.001,61
Saldo Bancário Conciliado	3.393.001,61
Saldo Contábil	3.393.001,61

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	3.393.001,61
TOTAL					3.393.001,61

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.409.989,36
Saldo Bancário Conciliado	3.409.989,36
Saldo Contábil	3.409.989,36

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	3.409.989,36
TOTAL					3.409.989,36

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.483.007,95
Saldo Bancário Conciliado	3.483.007,95
Saldo Contábil	3.483.007,95

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	3.483.007,95
TOTAL					3.483.007,95

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.522.496,47
Saldo Bancário Conciliado	3.522.496,47
Saldo Contábil	3.522.496,47

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	3.522.496,47
TOTAL					3.522.496,47

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.558.020,76
Saldo Bancário Conciliado	3.558.020,76
Saldo Contábil	3.558.020,76

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	3.558.020,76
TOTAL					3.558.020,76

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.573.181,57
Saldo Bancário Conciliado	3.573.181,57
Saldo Contábil	3.573.181,57

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	3.573.181,57
TOTAL					3.573.181,57

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.568.702,57
Saldo Bancário Conciliado	3.568.702,57
Saldo Contábil	3.568.702,57

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	3.568.702,57
TOTAL					3.568.702,57

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.575.170,44
Saldo Bancário Conciliado	3.575.170,44
Saldo Contábil	3.575.170,44

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	3.575.170,44
TOTAL					3.575.170,44

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.621.213,20
Saldo Bancário Conciliado	3.621.213,20
Saldo Contábil	3.621.213,20

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	3.621.213,20
TOTAL					3.621.213,20

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.687.046,66
Saldo Bancário Conciliado	3.687.046,66
Saldo Contábil	3.687.046,66

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	3.687.046,66
TOTAL					3.687.046,66

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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	10	14.508.605/0001-00

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.699.986,45
Saldo Bancário Conciliado	1.699.986,45
Saldo Contábil	1.699.986,45

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	1.699.986,45
TOTAL					1.699.986,45

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.710.737,73
Saldo Bancário Conciliado	1.710.737,73
Saldo Contábil	1.710.737,73

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	1.710.737,73
TOTAL					1.710.737,73

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.708.801,09
Saldo Bancário Conciliado	1.708.801,09
Saldo Contábil	1.708.801,09

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	1.708.801,09
TOTAL					1.708.801,09

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.728.082,83
Saldo Bancário Conciliado	1.728.082,83
Saldo Contábil	1.728.082,83

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	1.728.082,83
TOTAL					1.728.082,83

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.752.197,76
Saldo Bancário Conciliado	1.752.197,76
Saldo Contábil	1.752.197,76

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	1.752.197,76
TOTAL					1.752.197,76

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.765.645,99
Saldo Bancário Conciliado	1.765.645,99
Saldo Contábil	1.765.645,99

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	1.765.645,99
TOTAL					1.765.645,99

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.784.877,44
Saldo Bancário Conciliado	1.784.877,44
Saldo Contábil	1.784.877,44

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	1.784.877,44
TOTAL					1.784.877,44

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.771.131,33
Saldo Bancário Conciliado	1.771.131,33
Saldo Contábil	1.771.131,33

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	1.771.131,33
TOTAL					1.771.131,33

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.760.279,50
Saldo Bancário Conciliado	1.760.279,50
Saldo Contábil	1.760.279,50

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	1.760.279,50
TOTAL					1.760.279,50

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.760.279,50
Saldo Bancário Conciliado	1.760.279,50
Saldo Contábil	1.760.279,50

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	1.760.279,50
TOTAL					1.760.279,50

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.759.761,44
Saldo Bancário Conciliado	1.759.761,44
Saldo Contábil	1.759.761,44

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	1.759.761,44
TOTAL					1.759.761,44

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.794.285,56
Saldo Bancário Conciliado	1.794.285,56
Saldo Contábil	1.794.285,56

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	1.794.285,56
TOTAL					1.794.285,56

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2020

Saldo Bancário	19.234.819,08
Saldo Bancário Conciliado	19.234.819,08
Saldo Contábil	19.234.819,08

Resumo do Termo - Mês 2/2020

Saldo Bancário	19.265.829,17
----------------	---------------

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Saldo Bancário Conciliado	19.265.829,17
Saldo Contábil	19.265.829,17
Resumo do Termo - Mês 3/2020	
Saldo Bancário	18.145.214,49
Saldo Bancário Conciliado	18.145.214,49
Saldo Contábil	18.145.214,49
Resumo do Termo - Mês 4/2020	
Saldo Bancário	18.238.366,77
Saldo Bancário Conciliado	18.238.366,77
Saldo Contábil	18.238.366,77
Resumo do Termo - Mês 5/2020	
Saldo Bancário	18.371.905,86
Saldo Bancário Conciliado	18.371.905,86
Saldo Contábil	18.371.905,86
Resumo do Termo - Mês 6/2020	
Saldo Bancário	18.618.023,45
Saldo Bancário Conciliado	18.618.023,45
Saldo Contábil	18.618.023,45
Resumo do Termo - Mês 7/2020	
Saldo Bancário	19.008.365,00
Saldo Bancário Conciliado	19.008.365,00
Saldo Contábil	19.008.365,00
Resumo do Termo - Mês 8/2020	
Saldo Bancário	18.695.162,50
Saldo Bancário Conciliado	18.695.162,50
Saldo Contábil	18.695.162,50

ENTE: Dores do Rio Preto

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Resumo do Termo - Mês 9/2020	
Saldo Bancário	18.289.420,91
Saldo Bancário Conciliado	18.289.420,91
Saldo Contábil	18.289.420,91
Resumo do Termo - Mês 10/2020	
Saldo Bancário	16.531.603,86
Saldo Bancário Conciliado	16.531.603,86
Saldo Contábil	16.531.603,86
Resumo do Termo - Mês 11/2020	
Saldo Bancário	18.498.202,88
Saldo Bancário Conciliado	18.498.202,88
Saldo Contábil	18.498.202,88
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	19.787.468,91
Saldo Bancário Conciliado	19.787.468,91
Saldo Contábil	19.787.468,91