

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

ABRIL/2020



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.514.074,50	8.596.948,56
Ordinária			
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		317.981,42	503.436,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		108.796,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.790,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		204.395,11	501.336,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.893.077,19	20.254.097,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.893.077,19	20.254.097,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.725.133,11	29.354.483,19

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadja da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.050.179-10

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Abril/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.362.324,59	3.577.105,14
Ordinária			
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.239.166,43	884.300,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.677,12	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.008.389,31	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.123.642,09	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.123.642,09	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.725.133,11	29.354.483,19

*Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 082.004.279-29


ELIZABETH GOMES PEREIRA
MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE NOBRES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Abril/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	2.514.074,50	0,00	8.596.948,56	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.514.074,50	0,00	8.596.948,56	0,00
		2.514.074,50		8.596.948,56

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 654.553.179-23

ELIZABETH GOMES PEREIRA
MACHADO
Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora - CRC/MT 9600-0
CPF: 537.793.041-04

APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF: 433.065.351-68
Presidente do Conselho

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Abril - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	716.699,36	Despesa Orcamentaria	331.548,10
Receita Orcamentaria	511.055,47	Despesas Correntes	330.047,71
Receitas Correntes	511.055,47	Despesas de Capital	1.500,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	85.546,00
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	867.108,33
Receita Extra-Orcamentaria	56.447,60	Total R\$	1.284.202,43
Total R\$	1.284.202,43	Total R\$	1.284.202,43

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.048.709,71	Despesa Orcamentaria	1.248.738,28
Receitas Correntes	1.048.709,71	Despesas Correntes	1.242.764,81
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.973,47
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	230.777,12
Receita Extra-Orcamentaria	204.395,11	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	24.123.642,09
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Total R\$	25.603.157,49
Total R\$	26.146.182,01	Total R\$	25.603.157,49

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	23.601.387,24
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	912.346,60
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	0,00	Total R\$	24.513.733,84

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR (A) -CRC/MT 009600-0

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	1.290.000,00	342.344,17	115.905,04		458.249,21	831.750,79		
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
13000000000000000000	SOMA	1.290.000,00	342.344,17	115.905,04		458.249,21	831.750,79		
13200000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	194.956,35	395.150,43		590.106,78	1.979.893,22		
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R		194.956,35	395.150,43		590.106,78	1.979.893,22		
19000000000000000000	SOMA	2.570.000,00	194.956,35	395.150,43		590.106,78	1.979.893,22		
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911000000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		353,72			353,72	353,72		
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00							
19900310000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00							
19900311000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS		353,72			353,72			
70000000000000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	4.160.000,00	537.654,24	511.055,47		1.048.709,71	3.111.290,29		
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411080000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411090000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411100000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411110000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411130000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411140000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411150000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411160000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411170000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411180000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411190000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411200000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411210000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411220000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411230000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411240000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411250000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411260000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411270000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411280000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411290000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411300000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411310000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411320000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411330000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411340000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411350000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411360000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411370000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411380000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411390000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411400000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411410000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411420000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411430000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411440000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411450000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411460000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411470000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411480000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411490000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411500000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411510000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411520000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411530000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411540000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411550000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411560000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411570000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411580000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411590000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411600000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411610000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411620000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411630000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411640000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411650000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411660000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411670000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411680000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411690000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411700000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411710000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411720000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411730000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411740000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411750000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411760000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411770000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411780000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411790000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411800000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411810000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411820000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411830000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411840000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								



CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2020

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	297.551,98	101.324,13	101.324,13	398.876,11		101.123,89	
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72109911010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.500.000,00	439.861,05	142.742,79	142.742,79	582.603,84		917.396,16	
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	737.413,03	244.506,44	244.506,44	981.919,47	439,52	1.018.080,53	
	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	340.000,00	356.105,88	127.339,44	127.339,44	483.445,32	143.445,32		
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC								
79900111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	340.000,00	356.105,88	127.339,44	127.339,44	483.445,32	143.445,32		
	SOMA	2.340.000,00	1.093.518,91	371.845,88	371.845,88	1.465.364,79		874.635,21	
	TOTAL	6.500.000,00	1.631.173,15	882.901,35	882.901,35	2.514.074,50		3.985.925,50	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	1.631.173,15	882.901,35	882.901,35	2.514.074,50		3.985.925,50	
	TOTAL GERAL								

NAPR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nácar CG Silva
Diretora Executiva
CPF: 066.533.179-20

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB - MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2020

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
09.272.0009.1027-448052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-319004000000	CONTRATAÇÃO F/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00		7.533,65	192.656,88
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			49.200,00
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00			250.000,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00			100.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
09.272.0009.2087-469061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		2.000,00			2.000,00
09.272.0009.2088-319005000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		450.000,00		15.938,15	18.000,00
09.272.0009.2088-339047000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00			63.042,60
09.272.0009.2089-332001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00		3.000.000,00			904.741,28
09.272.0009.2091-319001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	700.000,00		700.000,00			158.760,52
09.272.0009.2091-319003000000	Aposentadorias e Reformas	50.000,00		50.000,00			9.907,25
09.272.0009.2091-319005000000	Pensões	150.000,00		150.000,00			150.000,00
09.272.0009.2091-319009100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.160.000,00		1.160.000,00			1.160.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00		6.500.000,00			5.137.675,41
	RESERVA LEGAL DO RPPS	6.500.000,00		6.500.000,00			5.137.675,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	1.050.885,82	311.438,77	1.362.324,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	1.050.885,82	311.438,77	1.362.324,59
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	1.050.885,82	311.438,77	1.362.324,59
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	1.050.885,82	311.438,77	1.362.324,59

Fundo Municipal de Previdência Social
 NADIA DA SILVA
 Diretora Executiva
 CPF 652.553.179-20

Fundo Municipal de Previdência Social
 Elizabeth Gomes R. Machado
 Contadora - CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04

Fundo Municipal de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 CPF 433.065.351-68
 Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/04/2020 A TÊ 30/04/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
51/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	401,93	0,00	401,93	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE 13 SALARIO 2019, PENSÕES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
50/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.352,71	0,00	1.352,71	0,00	1.352,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSÕES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
53/2020-2	16/04/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-3190050000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	15.938,15	0,00	15.938,15	0,00	15.938,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 04/2020.												
52/2020-2	16/04/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-3190050000000	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE	4.401,16	0,00	4.401,16	0,00	4.401,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 04/2020.												
47/2020-2	16/04/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	227.795,29	0,00	227.795,29	0,00	227.795,29	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2020.												
46/2020-2	16/04/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	7.533,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE NADIR DA SILVA, PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 04/2020.												
49/2020-2	16/04/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.955,93	0,00	36.955,93	0,00	36.955,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSÕES, REFERENTE AO MES 04/2020.												
48/2020-2	16/04/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	17.019,95	0,00	17.019,95	0,00	17.019,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 04/2020.												
54/2020-1	30/04/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	69	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO, DESTINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.												
					Total Geral Empenhos:	311.438,77	311.438,77	0,00	311.398,77	0,00	40,00	40,00
					Total Geral:	311.438,77	311.438,77	0,00	311.398,77	0,00	40,00	40,00

Elizabete Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04

Presidente do Conselho
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 CPF 433.065.351-68



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.911.033,67
		SALDO DO LIVRO		9.911.033,67

Fundo Mun. de Previdência Social
Nacida Silva
Diretora Executiva
CPF 33.200.877-20

Elizabeth Gomes P. Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Aparecida Carolina de Pinho Rosa
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380409192293131
04/05/2020 09:26:01

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.772.413,15			643.972,431073		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.812.854,64			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772.413,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.441,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.441,49
SALDO ATUAL =	3.812.854,64

Valor da Cota

31/03/2020	5,858035174
30/04/2020	5,920835198

Rentabilidade

No mês	1,0720
No ano	2,4668
Últimos 12 meses	11,3983

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	652.052,81			335.885,051261		
30/04/2020	SALDO ATUAL	723.698,33			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.052,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.645,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.645,52
SALDO ATUAL =	723.698,33

Valor da Cota

31/03/2020	1,941297505
30/04/2020	2,154601176

Rentabilidade

No mês	10,9876
No ano	-29,9541
Últimos 12 meses	-13,9348

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	869.072,70			304.281,983141		
30/04/2020	SALDO ATUAL	875.118,87			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.072,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.046,17

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.046,17
 SALDO ATUAL = 875.118,87

Valor da Cota

31/03/2020 2,856142481
 30/04/2020 2,876012768

Rentabilidade

No mês 0,6957
 No ano -0,1053
 Últimos 12 meses 6,0911

BB Previd RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.027.615,18			1.119.088,800794		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.036.217,20			1.119.088,800794		1.119.088,800794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.027.615,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.602,02
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.602,02
 SALDO ATUAL = 2.036.217,20

Valor da Cota

31/03/2020 1,811844759
 30/04/2020 1,819531388

Rentabilidade

No mês 0,4242
 No ano -0,3954
 Últimos 12 meses 8,7094

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.397.497,00			1.668.705,527803		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.419.376,50			1.668.705,527803		1.668.705,527803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.397.497,00
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21.879,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 21.879,50
 SALDO ATUAL = 2.419.376,50

Valor da Cota

31/03/2020 1,436740612
 30/04/2020 1,449852273

Rentabilidade

No mês 0,9125
 No ano -0,2751
 Últimos 12 meses 8,5979

Ações Valor - CNPJAÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	40.380,39			41.132,721252		
30/04/2020	SALDO ATUAL	43.768,13			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.380,39

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.387,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.387,74
SALDO ATUAL =	43.768,13

Valor da Cota

31/03/2020	0,981709673
30/04/2020	1,064070758

Rentabilidade

No mês	8,3895
No ano	-29,0492
Últimos 12 meses	-13,7781

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		818.592,63
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.701	5,83 CR
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
17/01/2020	197	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE (ANDREA DE ALMEIDA PEI	18.571-2	637,07 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
02/2020	198	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	0,01 DB
20/02/2020	199	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (LUCINDA DE ALMEIDA	5.971-4	22,77 CR
20/04/2020	201	PAGTO REALIZADO A MAIOR (JOARIDES LOJOR RIBEIRO)	7.190-0	228,47 CR
20/04/2020	202	PAGTO REALIZADO A MAIOR (MARIA ODETE DE OLIVEIRA)	10.397-7	132,16 CR
20/04/2020	203	PAGTO REALIZADO A MAIOR (HILDA BENEDITA MARTINS)	10.505-8	232,26 CR
20/06/2018	168	TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA	14.898-9	40,90 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/04/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2020-2-PARC-001	858168	623,05 DB
29/04/2020	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000053/2020-2-PARC-001	858168	1.382,06 DB
12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		825.350,43

Fundo Mun. de Previdência Social
Nora da Silva
Diretora Executiva
CPF 088.828.179-44

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380409192293131
04/05/2020 09:25:24

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	ABRIL/2020

MM Macro - CNPJMM MACRO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	145.886,25			43.071,878346		
30/04/2020	SALDO ATUAL	148.835,64			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.886,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,39
SALDO ATUAL =	148.835,64

Valor da Cota	
31/03/2020	3,387041811
30/04/2020	3,455517798

Rentabilidade	
No mês	2,0217
No ano	-0,1802
Últimos 12 meses	4,6819

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	31.708,18			33.378,140059		
30/04/2020	SALDO ATUAL	34.507,61			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.708,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.799,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.799,43
SALDO ATUAL =	34.507,61

Valor da Cota	
31/03/2020	0,949968572
30/04/2020	1,033838591

Rentabilidade	
No mês	8,8287
No ano	-28,5759
Últimos 12 meses	-4,6089

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	476.398,20			227.317,946917		
01/04/2020	RESGATE	1.101,56			525,564749	2,095954878	226.792,382168
	Aplicação 20/02/2020	1.101,56			525,564749		
03/04/2020	RESGATE	8.744,70			4.171,367750	2,096362758	222.621,014418
	Aplicação 20/02/2020	8.744,70			4.171,367750		
06/04/2020	RESGATE	20.517,55			9.786,228990	2,096573667	212.834,785428
	Aplicação 20/02/2020	20.517,55			9.786,228990		
08/04/2020	RESGATE	1.321,87			630,377525	2,096949760	212.204,407903

	Aplicação 20/02/2020	1.321,87	630,377525		
14/04/2020	RESGATE	1.985,84	946,723536	2,097592301	211.257,684367
	Aplicação 20/02/2020	1.985,84	946,723536		
20/04/2020	APLICAÇÃO	151.381,57	72.140,224338	2,098434977	283.397,908705
22/04/2020	APLICAÇÃO	6.884,19	3.280,296880	2,098648461	286.678,205585
24/04/2020	APLICAÇÃO	439,52	209,387626	2,099073412	286.887,593211
29/04/2020	RESGATE	44.752,91	21.314,027350	2,099692811	265.573,565861
	Aplicação 20/02/2020	44.752,91	21.314,027350		
30/04/2020	APLICAÇÃO	80.590,86	38.378,385728	2,099902288	303.951,951589
30/04/2020	SALDO ATUAL	638.269,40	303.951,951589		303.951,951589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.398,20
APLICAÇÕES (+)	239.296,14
RESGATES (-)	78.424,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	999,49
SALDO ATUAL =	638.269,40

Valor da Cota

31/03/2020	2,095735103
30/04/2020	2,099902288

Rentabilidade

No mês	0,1988
No ano	0,9531
Últimos 12 meses	4,0680

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.162	1.101,56 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.101,56 C	0,00 C
03/04/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	1.491,45 C	
				03/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	89,63 C	
				03/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	10,45 C	
				03/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	529,56 D	
				03/04 2342 12849-X SINDICATO DOS			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.949	6.271,42 D	
				03/04 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.050.500	2.226,68 D	
				03/04 2342 50500-5 CDC ECF PREF N			
03/04/2020		2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.001.177	363,29 D	
				03/04 2342 510001177-3 MARLI ALMEIDA			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.001.130	945,28 D	
				03/04 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
03/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.744,70 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	6.246,75 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	140,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	3.610,67 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	3.507,84 D	
				104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	6.959,09 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.413	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.414	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.415	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.416	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.417	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.517,55 C	0,00 C
08/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.165	1.321,87 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.321,87 C	0,00 C
14/04/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	58,22 C	
				14/04 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	727,17 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	1.316,89 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.985,84 C	0,00 C
20/04/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	616,39 C	

B

			20/04 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	6.551,44 C
			20/04 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	1.280,21 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	18.124,85 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	2.531,02 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	3.224,23 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	987,34 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	16.797,90 C
			20/04 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	4.126,63 C
			20/04 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	20.992,49 C
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	933,32 C
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.819,95 C
			20/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	1.994,27 C
			20/04 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	29.016,58 C
			20/04 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	48.856,73 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	4.235,66 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	1.285,74 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	67.530,43 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	39.094,39 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	2.172,09 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	2.231,98 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	1.285,74 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	136,99 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	5.890,49 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	4.641,32 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	9.603,95 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	2.297,93 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	7.503,69 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	42.181,77 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	15.247,24 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	1.434,53 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	2.979,42 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		
20/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	2.577,06 C
			20/04 2342 25941-1 PREFEITURA MUN		

20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M	551.492.000.051.634	4.529,11 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES	552.342.000.001.035	1.050,09 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH	552.342.000.001.053	4.304,26 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH	552.342.000.001.053	3.878,19 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1072-3 JUAREZ NONATO	552.342.000.001.072	784,01 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1113-4 MOACIR BISPO P	552.342.000.001.113	2.965,34 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1120-7 JOSEFA APARECI	552.342.000.001.120	1.482,24 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 1120-7 JOSEFA APARECI	552.342.000.001.120	1.908,54 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5291-4 ELIACY MARCIA	552.342.000.005.291	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5517-4 ADENIL PINHO E	552.342.000.005.517	1.936,05 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5517-4 ADENIL PINHO E	552.342.000.005.517	1.936,05 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5536-0 MARIA DOLORES	552.342.000.005.536	5.366,79 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5759-2 ABENYL NONATO	552.342.000.005.759	2.720,50 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV	552.342.000.005.761	785,56 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5764-9 ADELMA ALVES D	552.342.000.005.764	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI	552.342.000.005.782	901,82 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5804-1 BARBINA PEREIR	552.342.000.005.804	3.839,04 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5819-X CELIA REGINA L	552.342.000.005.819	3.447,50 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5852-1 BELITO DIAS DE	552.342.000.005.852	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F	552.342.000.005.857	733,98 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES	552.342.000.005.868	1.917,57 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES	552.342.000.005.868	2.276,03 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA	552.342.000.005.872	4.367,31 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5887-4 GERINA ALVES D	552.342.000.005.887	751,25 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND	552.342.000.005.891	4.615,44 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5898-X IRACY TEREZA O	552.342.000.005.898	940,15 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO	552.342.000.005.905	1.583,07 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO	552.342.000.005.905	1.908,54 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5947-1 JUCILENE EMILI	552.342.000.005.947	5.619,71 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA	552.342.000.005.948	3.961,10 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5950-1 JOVENTINO DA F	552.342.000.005.950	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM	552.342.000.005.971	769,38 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.990	4.617,22 D

			20/04 2342 5990-0 MARIA CONCEICA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.055	4.009,22 D
			20/04 2342 6055-0 QUINTINA PAULI		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.146	1.045,00 D
			20/04 2342 6146-8 SABINA DIAS DA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.767	1.288,34 D
			20/04 2342 6767-9 AUXILIADORA C		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.072	1.045,00 D
			20/04 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.178	3.590,36 D
			20/04 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.190	4.329,63 D
			20/04 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.432	376,29 D
			20/04 2342 7432-2 MARIA ISABEL L		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.954	662,12 D
			20/04 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	1.619,60 D
			20/04 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.203	1.508,17 D
			20/04 2342 8203-1 JULIO GEOVANE		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.237	2.321,37 D
			20/04 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	4.128,24 D
			20/04 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	480,56 D
			20/04 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	3.113,90 D
			20/04 2342 10440-X DULCELINA MARI		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	2.438,91 D
			20/04 2342 10495-7 EVA NATALINA S		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.505	4.899,57 D
			20/04 2342 10505-8 HILDA BENEDITA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.571	4.540,04 D
			20/04 2342 10571-6 EURIDES BALBIN		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	2.157,45 D
			20/04 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.590	2.257,64 D
			20/04 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.606	1.045,00 D
			20/04 2342 10606-2 SILVESTRE DOS		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D
			20/04 2342 10623-2 MARIA SERAFINA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.632	3.038,55 D
			20/04 2342 10632-1 VALERIA RUCKER		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	897,98 D
			20/04 2342 10691-7 MARIA DE FATIM		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.717	788,36 D
			20/04 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	1.173,54 D
			20/04 2342 10729-8 IRANIL FERREIR		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	1.672,49 D
			20/04 2342 10729-8 IRANIL FERREIR		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.732	2.184,17 D
			20/04 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.735	1.633,56 D
			20/04 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.792	1.092,51 D
			20/04 2342 10792-1 ALBINA FERREIR		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.837	825,30 D
			20/04 2342 10837-5 ARINDO CARLOS		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.867	1.045,00 D
			20/04 2342 10867-7 JOSE FERREIRA		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.889	1.036,14 D
			20/04 2342 10889-8 JOSE FERREIRA		

20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 10954-1 NICOLINA NORBE	552.342.000.010.954	1.872,86 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 11381-6 DONATO AMANCIO	552.342.000.011.381	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 11389-1 CRESTINA MENDE	552.342.000.011.389	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 11389-1 CRESTINA MENDE	552.342.000.011.389	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 13583-6 VANDA ALBINA M	552.342.000.013.583	5.332,54 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 14343-X IONICE OLIVEIR	552.342.000.014.343	746,17 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 14868-7 ADELINO ROSA F	552.342.000.014.868	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI	552.342.000.015.099	773,83 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	552.342.000.015.125	2.028,47 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	552.342.000.015.435	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 15479-2 EVA JOSINO DE	552.342.000.015.479	791,84 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE	552.342.000.016.843	1.352,71 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO	552.342.000.017.571	3.516,85 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA	552.342.000.017.987	1.927,96 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 18086-6 GERUZA F SILVA	552.342.000.018.086	2.564,37 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 18130-7 MARIA JUSTINA	552.342.000.018.130	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 18571-X ANDREA DE ALME	552.342.000.018.571	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/04 2342 29872-7 ARLETE P MACIE	552.342.000.029.872	5.037,55 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS	552.342.510.005.731	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510005874-5 EVANILDE SANTA	552.342.510.005.874	5.060,86 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI	552.342.510.006.148	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA	552.342.510.007.217	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D	552.342.510.010.752	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA	552.342.510.010.899	795,63 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA	552.342.510.011.413	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI	552.342.510.013.707	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO	552.342.510.014.193	1.963,15 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510014606-6 ANTONIA MARIA	552.342.510.014.808	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510015039-0 BENI GONCALVES	552.342.510.015.039	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC	552.342.510.015.131	1.045,00 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI	552.342.510.015.134	822,95 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/04 2342 510015164-8 EDITH SOARES D	552.342.510.015.164	834,11 D
20/04/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.179	1.045,00 D

			20/04 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.184	1.045,00 D
			20/04 2342 510015184-2 MARIA M GONSAL		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.681	799,80 D
			20/04 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.852	4.759,51 D
			20/04 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.016.846	1.352,71 D
			20/04 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.016.846	1.352,71 D
			20/04 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.016.847	1.352,71 D
			20/04 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.312	1.045,00 D
			20/04 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.313	1.045,00 D
			20/04 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.710	2.429,59 D
			20/04 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.029.711	1.045,00 D
			20/04 2342 510029711-1 MARIA APARECID		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.342.510.030.877	1.045,00 D
			20/04 2342 510030877-6 LINA MARIA COS		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.963.000.022.772	811,32 D
			20/04 2963 22772-2 ANGELICA J OLI		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.196.000.031.786	1.045,00 D
			20/04 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.196.000.031.786	1.045,00 D
			20/04 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.196.510.030.588	1.045,00 D
			20/04 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/04/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a	553.196.510.030.588	1.045,00 D
			20/04 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/04/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	151.381,57 D 0,00 C
22/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	12.717,16 C
			22/04 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
22/04/2020	2342	13914 002	Cheque	858.167	5.832,97 D
22/04/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	6.884,19 D 0,00 C
24/04/2020	2342	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	439,52 C
			24/04 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
24/04/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	439,52 D 0,00 C
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.774	4.692,95 D
			29/04 2342 5774-6 ALICE FERREIRA		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	2.686,26 D
			29/04 2342 10440-X DULCELINA MARI		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.712	782,13 D
			29/04 2342 10712-3 INES LINA DOS		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	528,82 D
			29/04 2342 12849-X SINDICATO DOS		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.949	6.454,68 D
			29/04 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.149	5.568,97 D
			29/04 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.342.000.050.500	2.226,68 D
			29/04 2342 50500-5 CDC ECF PREF N		
29/04/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.042.000.001.130	945,28 D
			29/04 4042 1130-4 S T NO ENS PUB		
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	7.308,68 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	6.246,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	3.274,16 D
			104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
29/04/2020	0000	13105 438	TED	42.904	3.844,35 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		

29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	140,95 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.706	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.707	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.708	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.709	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.710	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	44.752,91 C 0,00 C
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	14.287,95 C
		30/04 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	11.709,04 C
		30/04 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.307,91 C
		30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	52.279,15 C
		30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	12.514,28 C
		30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/04/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	9.225,80 C
		30/04 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.532	4.221,74 D
		30/04 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI		
30/04/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.356	795,48 D
		30/04 2342 12356-0 RITA PEREIRA D		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	15.716,05 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
30/04/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	80.590,86 D
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.025.973,15
		SALDO DO LIVRO		6.025.973,15

Fundo Mun. de Previdência Social
Nádia da Silva
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 033.033.179-20

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 06/05/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0034	No Ano(%) 0,7923	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,4637	Cota em: 31/03/2020 3,680025	Cota em: 30/04/2020 3,680153
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885.622,33C	240.656,607442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	885.653,14C	240.656,607442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 06/05/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.499,43C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	465,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.965,18C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 06/05/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,9453	No Ano(%) 8,9460-	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9389	Cota em: 31/03/2020 2,386516	Cota em: 30/04/2020 2,432940
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.910.757,63C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.074,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.986.832,13C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 06/05/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4258	No Ano(%) 0,0163	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3432	Cota em: 31/03/2020 2,209899	Cota em: 30/04/2020 2,219309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 04/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.041.089,63C	471.102,806570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.433,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.045.522,70C	471.102,806570
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista




ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	798.983,07
	798.983,07

Fundo Mun. de Previdência Social
Núcleo de Serviço
Diretoria Executiva
CPF 04.463.781/0001-01

Elizabeth Gomes P. Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Apereida Carolina de Pinho Rosa
Fundo Mun. de Previdência Social
Apereida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
R LUDGARDES HOFMANN RIEDI Nº 01 PREFEITURA
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Período: 31/03/2020 a 30/04/2020
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2020	Saldo em 30/04/2020	Participação 30/04/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	339.726,39	362.974,21	45,43%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	431.593,57	436.008,86	54,57%
Total		771.319,96	798.983,07	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	619,86425950	548,06580250	339.726,39	0,00	0,00	339.726,39
30/04/2020	Saldo Final	662,28216640	548,06580250	362.974,21	0,00	0,00	362.974,21
	Rendimento Bruto			23.247,82			

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação no período de 31/03/2020 a 30/04/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2020	Saldo Inicial	1,21522430	355,155,47685700	431.593,57	0,00	0,00	431.593,57
30/04/2020	Saldo Final	1,22765630	355,155,47685700	436.008,86	0,00	0,00	436.008,86
	Rendimento Bruto			4.415,29			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:55:59

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
R LUDGARDES HOFMANN RIEDI Nº 01 PREFEITURA
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Extrato Mensal**Período: 31/03/2020 a 30/04/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,84%	(31,54%)	(35,78%)	(22,88%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,02%	(2,11%)	(0,30%)	8,12%
CDI	0,28%	0,34%	1,30%	5,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	10,25%	(29,90%)	(30,39%)	(16,45%)
IBOVESPA MÉDIO	8,91%	(27,05%)	(30,36%)	(15,79%)
IPCA	0,07%	0,25%	1,69%	3,30%
PTAXV	4,39%	15,56%	34,64%	37,56%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/05/2020 07:55:59

Página 2 de 2

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	5.562.303,26
	5.562.303,26

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadja da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20

EG Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

AP
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2020-05-04 09:02:03

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 04/2020 a 04/2020

Produto: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Início do Fundo: 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 748.456.992,27

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	979.327,01	248982,5654712	3.9333156
30/04/2020	SALDO ATUAL	981.799,13	248982,5654712	3.9432445

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2020	979.327,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.472,12
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2020	981.799,13

Posição para Saque

Posição em 30/04/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	981.799,13
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	981.799,13

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

B



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2020-05-04 09:01:03

Extrato de aplicação - FIC Institucional RF IMA-B - Consolidado

Período de Consulta: 04/2020 a 04/2020

Produto: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio(R\$): 405.837.230,24

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.523.020,96	1313012,7701746	3.4447654
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.580.504,13	1313012,7701746	3.488545

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2020	4.523.020,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	57.483,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2020	4.580.504,13

Posição para Saque

Posição em 30/04/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.580.504,13
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.580.504,13

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 16 - BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
13/03/2020	2	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 20320)		57,40 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadinda Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20

Elizabeth Gomes P. Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Aparecida Carolina de Pinho Rosa
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | CNPJ: 004.463.781/0001-01

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 04/05/2020 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-80,70	798.983,07	798.902,37

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	10420		-69,05	-69,05
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	20320		-11,65	-80,70
Total			0,00	-80,70	-80,70

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 17 - BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL 11825314000101		56.004,62 CR
19/03/2020	5	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV, 31.901		400,54 CR
19/11/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2019-2-PARC-001	111.901	0,54 DB
19/11/2019	9	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 CR
20/02/2020	3	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV, 22.004		426,76 CR
		SALDO DO LIVRO		56.831,92

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da Silva
Diretora Secundária
CPF 652.555.179-20

Elizabeth Gomes P. Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Aparecida Carolina de Pinho Rosa
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.046.000.066.116	3.599,75 D	
				03/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	1.491,45 D	
				03/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	89,63 D	
				03/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	10,45 D	
				03/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	75,34 D	
				03/04 2342 12849-X SINDICATO DOS			
03/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				03/04 4270 17427-0 MPX BRASIL			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	886,50 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	192,50 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
03/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.795,62 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.133,99 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.950,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.421	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.016.422	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.104,89 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	500,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.252.878	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	755,33 C	0,00 C
14/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	58,22 D	
				14/04 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
14/04/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
				14/04 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
14/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	1.050,46 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
14/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.368,68 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.318,73 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.174.644	10,45 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.329,18 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.301	44,14 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.565,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.517,28 D	

B

748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA					
23/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.304	1.500,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.305	4.934,52 D
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703					
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.306	57,75 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.307	192,50 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
23/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.308	57,75 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.003.784	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2020					
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.003.785	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2020					
23/04/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.890,23 C 0,00 C
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.401	5,02 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
24/04/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5,02 C 0,00 C
29/04/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	75,34 D
29/04 2342 12849-X SINDICATO DOS					
29/04/2020	0000	13105	438 TED	42.901	402,66 D
104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL					
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.133,99 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.714	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2020					
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.331.715	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2020					
29/04/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.632,89 C 0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		297.256,91
19/11/2019	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 DB
		SALDO DO LIVRO		297.256,91

Fundo Mun. de Previdência Social
Nac. A. Silva
Diretor Executivo
CPF 652.355.179-20

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380409192293131
04/05/2020 09:26:28

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2020

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	76.014,43			3.992,461868		
30/04/2020	SALDO ATUAL	76.384,25			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.014,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,82
SALDO ATUAL =	76.384,25

Valor da Cota

31/03/2020	19,039487363
30/04/2020	19,132117017

Rentabilidade

No mês	0,4865
No ano	-0,1192
Últimos 12 meses	8,4784

Ações Retorno Total - CNPJAÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	34.432,25			36.245,673225		
30/04/2020	SALDO ATUAL	37.472,18			36.245,673225		36.245,673225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.432,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.039,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.039,93
SALDO ATUAL =	37.472,18

Valor da Cota

31/03/2020	0,949968572
30/04/2020	1,033838591

Rentabilidade

No mês	8,8287
No ano	-28,5759
Últimos 12 meses	-4,6089

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	213.887,17			102.058,305943		
03/04/2020	RESGATE	6.795,62			3.241,624082	2,096362758	98.816,681861
	Aplicação 30/01/2020	6.795,62			3.241,624082		
06/04/2020	RESGATE	4.104,89			1.957,904015	2,096573667	96.858,777846
	Aplicação 30/01/2020	4.104,89			1.957,904015		
09/04/2020	RESGATE	755,33			360,163329	2,097187410	96.498,614517
	Aplicação 30/01/2020	755,33			360,163329		
14/04/2020	RESGATE	2.368,68			1.129,237554	2,097592301	95.369,376963

	Aplicação 30/01/2020	2.368,68	1.129,237554		
20/04/2020	RESGATE	3.329,18	1.586,506152	2,098434977	93.782,870811
	Aplicação 30/01/2020	3.329,18	1.586,506152		
23/04/2020	RESGATE	10.890,23	5.188,657550	2,098853103	88.594,213261
	Aplicação 30/01/2020	10.890,23	5.188,657550		
24/04/2020	RESGATE	5,02	2,391531	2,099073412	88.591,821730
	Aplicação 30/01/2020	5,02	2,391531		
29/04/2020	RESGATE	2.632,89	1.253,940570	2,099692811	87.337,881160
	Aplicação 30/01/2020	2.632,89	1.253,940570		
30/04/2020	SALDO ATUAL	183.401,02	87.337,881160		87.337,881160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.887,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.881,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,69
SALDO ATUAL =	183.401,02

Valor da Cota

31/03/2020	2,095735103
30/04/2020	2,099902288

Rentabilidade

No mês	0,1988
No ano	0,9531
Últimos 12 meses	4,0680

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/04/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		645.852,28
		SALDO DO LIVRO		645.852,28

Fundo Mun. de Previdência Social
Natália da Silva
Diretora Executiva
CPF: 002.888.178-20

EG Machado
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

AP
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	16,0374800	0,00	297.437,24	46,05%
MOMENTO 30	17.355,43324	20,0752720	0,00	348.415,04	53,95%
Total			0,00	645.852,28	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.214,08	11,03 %	-32,47 %	-9,53 %	3,07 %	39,03 %
MOMENTO 30	31/10/2012	911,71	10,96 %	-27,83 %	-8,83 %	6,62 %	40,57 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,28 %	1,30 %	5,20 %	11,88 %	20,96 %
IBX (MÉDIO)	9,06 %	-30,01 %	-14,36 %	-3,69 %	27,05 %
IBX Fechamento	10,27 %	-30,14 %	-15,12 %	-4,14 %	25,76 %
IBrX-50 Médio	9,25 %	-31,03 %	-17,74 %	-9,36 %	20,41 %
IBrX-50 Fechamento	10,48 %	-31,05 %	-18,39 %	-9,72 %	19,28 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,91 %	-30,36 %	-15,79 %	-6,17 %	24,23 %
IBOVESPA Fechamento	10,25 %	-30,39 %	-16,45 %	-6,51 %	23,09 %
DOLAR COMERCIAL	4,39 %	34,64 %	37,56 %	55,90 %	69,68 %
POUPANCA	0,50 %	2,02 %	6,17 %	12,72 %	19,96 %
IGP-M	0,80 %	2,50 %	6,68 %	15,90 %	18,09 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,24 %

Emissão em 05/05/2020

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Ag./Conta/Subconta 0288/42088-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 31/10/2012: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17,355,43324	313.986,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17,355,43324	348.415,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		348.415,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.428,36

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		18,0915500	17.355,43324		17.355,43324	313.986,68
30/04/20	SALDO FINAL		20,0752720	17.355,43324		17.355,43324	348.415,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						348.415,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/02/2020	Cota Aplicação :	28,8094220	Qtde. de Cotas :	17.355,43324
Data Última Tributação :	12/02/2020	Cota última Tributação :	28,8094220	Saldo Bruto :	348.415,04
Valor Rendimento :	151.584,95-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	348.415,04		

Emissão em 05/05/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0288/42088-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	267.893,89
LICACOES		0,00
HESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	297.437,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		297.437,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.543,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/03/20	SALDO ANTERIOR		14,4445360	18.546,38324		18.546,38324	267.893,89
30/04/20	SALDO FINAL		16,0374800	18.546,38324		18.546,38324	297.437,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						297.437,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2019	Cota Aplicação :	20,4428540	Qtde. de Cotas :	11.348,70895
Data Última Tributação :	13/09/2019	Cota última Tributação :	20,4428540	Saldo Bruto :	182.004,69
Valor Rendimento :	51.744,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	182.004,69		
Data da Aplicação :	04/10/2019	Cota Aplicação :	20,8400650	Qtde. de Cotas :	7.197,67429
Data Última Tributação :	04/10/2019	Cota última Tributação :	20,8400650	Saldo Bruto :	115.432,55
Valor Rendimento :	32.817,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.432,55		

Emissão em 05/05/2020

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902