

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

MAIO/2020



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

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.146.431,20	8.596.948,56
Ordinária		3.146.431,20	8.596.948,56
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)		341.134,28	503.436,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		81.584,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.450,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		256.099,82	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)		28.380.642,67	29.354.483,19

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.055.179-20

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



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

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

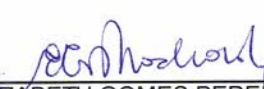
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.662.933,62	3.577.105,14
Ordinária		1.662.933,62	3.577.105,14
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados 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)		2.295.057,19	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		284.567,88	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.008.389,31	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24.422.651,86	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.422.651,86	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		28.380.642,67	29.354.483,19

*Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


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

Maio/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.146.431,20	0,00	3.146.431,20	8.596.948,56	0,00	8.596.948,56
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.146.431,20	0,00	3.146.431,20	8.596.948,56	0,00	8.596.948,56


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


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

Maio - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.238.954,21		
Receita Orcamentaria	520.868,10	Despesa Orcamentaria	329.160,88
Receitas Correntes	520.868,10	Despesas Correntes	327.656,52
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.504,36
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	55.890,76
Receita Extra-Orcamentaria	51.704,71		
		Saldo para o mes seguinte	1.426.475,38
Total R\$	1.811.527,02	Total R\$	1.811.527,02

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.569.577,81	Despesa Orcamentaria	1.577.899,16
Receitas Correntes	1.569.577,81	Despesas Correntes	1.570.421,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	7.477,83
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	286.667,88
Receita Extra-Orcamentaria	256.099,82		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Saldo nos Bancos	24.422.651,86
Total R\$	26.718.754,82	Total R\$	26.287.218,90

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO			
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	24.123.642,09		0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00		376.260,16
		Depositados no Mes	675.269,93		0,00
Sub-Total	0,00	Saldo nesta Data	0,00		24.422.651,86
Extraordinarios	0,00				
Total R\$	0,00	Total R\$	24.798.912,02		24.798.912,02

NADIR DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.053.179-23

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

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

1

Agili Softwares Para Area Publica - (66) 544 1003

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 SOCIAIS								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	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 - SAÚDE								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00	458.249,21	114.279,49		114.279,49	572.528,70		717.471,30
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180112000000000000	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	458.249,21	114.279,49		114.279,49	572.528,70	296,54	717.471,30
13200000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.570.000,00	590.106,78	406.292,07		406.292,07	996.398,85		1.573.601,15
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.570.000,00	590.106,78	406.292,07		406.292,07	996.398,85		1.573.601,15
19000000000000000000	SOMA								
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19220000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19229911030000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		353,72				353,72		
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00							
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00							
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900311000000000000	SOMA	300.000,00	353,72				353,72		300.000,00
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	4.160.000,00	1.048.709,71	520.868,10		520.868,10	1.569.577,81		2.590.422,19
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								

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

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Natalia Viana
Diretora Executiva
CPF 052.559.179-23

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

Em R\$

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								
72109911000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	398.876,11	101.847,15		101.847,15	500.723,26	723,26	
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	582.603,84	5.095,67		5.095,67	587.699,51		912.300,49
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		439,52				439,52		
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	981.919,47	106.942,82		106.942,82	1.088.862,29	439,52	911.137,71
79000000000000000000	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	340.000,00	483.445,32	4.545,78		4.545,78	487.991,10	147.991,10	
79900111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL								
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	340.000,00	483.445,32	4.545,78		4.545,78	487.991,10	147.991,10	
	SOMA	2.340.000,00	1.465.364,79	111.488,60		111.488,60	1.576.853,39		763.146,61
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.500.000,00	2.514.074,50	632.356,70		632.356,70	3.146.431,20		3.353.568,80
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	2.514.074,50	632.356,70		632.356,70	3.146.431,20		3.353.568,80


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 032.253.179-20


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 MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB - MUN NOBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE								
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE								
09.272.0009.1027.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087.319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0009.2087.319011000000	VENCIMENTOS E AVANÇOS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	37.343,12	12.556,09		49.899,21	180.100,79
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			600,00	1.400,00	48.600,00
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	9.900,00			9.900,00	5.100,00
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00	109.833,29	226,58		110.059,87	139.940,13
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	49.996,53			49.996,53	3,47
09.272.0009.2087.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0009.2087.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0009.2087.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0009.2087.449061000000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00	18.000,00	15.044,25		18.000,00	2.000,00
09.272.0009.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00		450.000,00	63.042,60			78.086,95	371.913,15
09.272.0009.2088.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0009.2090.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00		3.000.000,00	904.741,28	220.239,58		1.124.980,86	1.875.019,14
09.272.0009.2091.319001000000	Penseões	700.000,00		700.000,00	158.760,52	47.541,37		206.301,89	493.698,11
09.272.0009.2091.319003000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00	9.907,25	4.401,16		14.308,41	35.691,59
09.272.0009.2091.319050000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
99.997.0009.9977.999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00					1.160.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	1.362.324,59	300.609,03		1.662.933,62	4.837.066,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	1.362.324,59	300.609,03		1.662.933,62	4.837.066,38
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	1.362.324,59	300.609,03		1.662.933,62	4.837.066,38
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	1.362.324,59	300.609,03		1.662.933,62	4.837.066,38

NADIA DA SILVA
Diretora Executiva

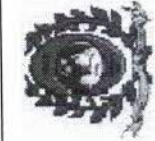
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 052.553.179-20

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

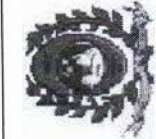
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
55/2020-2	04/05/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 01/2020.												
56/2020-2	11/05/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
57/2020-2	12/05/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	207	INSTITUTO FENACON	226,58	0,00	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL e-CPF TIPO A3 - AC, DESTINADO AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.												
58/2020-2	14/05/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
62/2020-2	18/05/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.828,75	0,00	1.828,75	0,00	1.828,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2020.												
63/2020-2	18/05/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 05/2020.												
64/2020-2	18/05/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	9.691,40	0,00	9.691,40	0,00	9.691,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 05/2020.												
59/2020-2	18/05/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	2.511,21	0,00	2.511,21	0,00	2.511,21	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 05/2020.												
60/2020-2	18/05/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	10.044,88	0,00	10.044,88	0,00	10.044,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE NADIR DA SILVA, FERIAS PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 05/2020.												
61/2020-2	18/05/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	218.410,83	0,00	218.410,83	0,00	218.410,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 05/2020.												
65/2020-2	22/05/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
67/2020-2	26/05/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	15.044,25	0,00	15.044,25	0,00	15.044,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 05/2020.												
66/2020-2	26/05/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000	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 05/2020.												
Total Geral Empenhos:					300.609,03	0,00	300.609,03	0,00	300.609,03	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					300.609,03	0,00	300.609,03	0,00	300.609,03	0,00	0,00	0,00



NADIR DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF: 00000001/9-2-2



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



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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.101.004,57
		SALDO DO LIVRO		10.101.004,57


NADIR DA SILVA

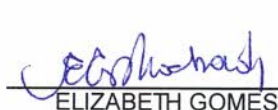
Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108501372961
01/06/2020 08:56:09

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.812.854,64			643.972,431073		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.865.393,00			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.812.854,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.538,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.538,36
SALDO ATUAL =	3.865.393,00

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

Ações Governança - CNPJBB AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	723.698,33			335.885,051261		
29/05/2020	SALDO ATUAL	783.114,41			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.698,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.416,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.416,08
SALDO ATUAL =	783.114,41

Valor da Cota

30/04/2020	2,154601176
29/05/2020	2,331495276

Rentabilidade

No mês	8,2100
No ano	-24,2033
Últimos 12 meses	-8,0431

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	875.118,87			304.281,983141		
29/05/2020	SALDO ATUAL	880.119,78			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.118,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.000,91

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.000,91
SALDO ATUAL =	880.119,78

Valor da Cota

30/04/2020	2,876012768
29/05/2020	2,892447877

Rentabilidade

No mês	0,5714
No ano	0,4654
Últimos 12 meses	5,8774

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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.036.217,20			1.119.088,800794		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.080.018,89			1.119.088,800794		1.119.088,800794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.036.217,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.801,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.801,69
SALDO ATUAL =	2.080.018,89

Valor da Cota

30/04/2020	1,819531388
29/05/2020	1,858671882

Rentabilidade

No mês	2,1511
No ano	1,7471
Últimos 12 meses	9,2512

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.419.376,50			1.668.705,527803		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.445.315,70			1.668.705,527803		1.668.705,527803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.419.376,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.939,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.939,20
SALDO ATUAL =	2.445.315,70

Valor da Cota

30/04/2020	1,449852273
29/05/2020	1,465396778

Rentabilidade

No mês	1,0721
No ano	0,7940
Últimos 12 meses	7,5914

Ações Valor - CNPJACÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	43.768,13			41.132,721252		
29/05/2020	SALDO ATUAL	47.042,79			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.768,13
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.274,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.274,66
SALDO ATUAL =	47.042,79

Valor da Cota

30/04/2020	1,064070758
29/05/2020	1,143682854

Rentabilidade

No mês	7,4818
No ano	-23,7408
Últimos 12 meses	-8,9663

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		760.555,90
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
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/02/2020	198	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	0,01 DB
02/2020	199	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (LUCINDA DE ALMEIDA	5.971-4	0,60 CR
20/05/2020	158	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2020-2-PARC-001	10.397-7	0,03 DB
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
29/12/2017	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		766.061,57

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.050.179-20

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108501372961
01/06/2020 08:54:54

Cliente

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

MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	148.835,64			43.071,878346		
29/05/2020	SALDO ATUAL	150.192,66			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.835,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,02
SALDO ATUAL =	150.192,66

Valor da Cota

30/04/2020	3,455517798
29/05/2020	3,487023785

Rentabilidade

No mês	0,9117
No ano	0,7298
Últimos 12 meses	4,9082

Ações Retorno Total - CNPJACÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	34.507,61			33.378,140059		
29/05/2020	SALDO ATUAL	36.886,15			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.507,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,54
SALDO ATUAL =	36.886,15

Valor da Cota

30/04/2020	1,033838591
29/05/2020	1,105099134

Rentabilidade

No mês	6,8928
No ano	-23,6528
Últimos 12 meses	3,0016

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	638.269,40			303.951,951589		
06/05/2020	RESGATE	2.005,11			954,555274	2,100569820	302.997,396315
	Aplicação 20/02/2020	2.005,11			954,555274		
08/05/2020	RESGATE	21.201,53			10.091,536256	2,100921947	292.905,860059
	Aplicação 20/02/2020	21.201,53			10.091,536256		
20/05/2020	RESGATE	94.862,81			45.126,832343	2,102137577	247.779,027716
	Aplicação 20/02/2020	26.610,50			12.658,781317		
	Aplicação 27/02/2020	28.256,76			13.441,915861		

Aplicação 28/02/2020	39.995,55	19.026,135165		
21/05/2020 RESGATE	4.349,71	2.069,033758	2,102290493	245.709,993958
Aplicação 28/02/2020	4.349,71	2.069,033758		
22/05/2020 RESGATE	720,47	342,682210	2,102443543	245.367,311748
Aplicação 28/02/2020	720,47	342,682210		
26/05/2020 RESGATE	42.466,88	20.195,868703	2,102750846	225.171,443045
Aplicação 28/02/2020	30.641,81	14.572,250028		
Aplicação 20/03/2020	11.825,07	5.623,618675		
28/05/2020 RESGATE	938,05	446,043189	2,103047472	224.725,399856
Aplicação 20/03/2020	938,05	446,043189		
29/05/2020 APLICAÇÃO	101.847,15	48.424,604265	2,103210786	273.150,004121
29/05/2020 SALDO ATUAL	574.492,03	273.150,004121		273.150,004121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638.269,40
APLICAÇÕES (+)	101.847,15
RESGATES (-)	166.544,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	920,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	920,04
SALDO ATUAL =	574.492,03

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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



G3310108501372961
01/06/2020 08:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.168	2.005,11 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.005,11 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.016.907	104,50 C	
				08/05 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	550,39 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	1.314,53 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	305,11 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	19.136,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.201,53 C	0,00 C
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	6.277,81 C	
				20/05 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	438,76 C	
				20/05 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	17.493,03 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	2.552,51 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	1.794,40 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	108,46 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	342,96 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	19.300,76 C	
				20/05 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.052	1.193,89 C	
				20/05 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	8.351,82 C	
				20/05 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	334,33 C	
				20/05 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	20.705,33 C	
				20/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.399,38 C	
				20/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.556,02 C	
				20/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	1.346,90 C	
				20/05 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	1.584,73 C	
				20/05 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	22.368,92 C	
				20/05 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.980	295,24 C	
				20/05 2342 17980-9 NOBRES CRIANCA F			
20/05/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	12.717,16 C	

20/05 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB				
20/05/2020	2342	13914 002 Cheque	858.169	5.430,96 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.051.634	4.153,91 D
20/05 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.035	1.050,09 D
20/05 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.053	3.878,19 D
20/05 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.072	303,62 D
20/05 2342 1072-3 JUAREZ NONATO				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.113	2.965,34 D
20/05 2342 1113-4 MOACIR BISPO P				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.120	1.482,24 D
20/05 2342 1120-7 JOSEFA APARECI				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.291	1.045,00 D
20/05 2342 5291-4 ELIACY MARCIA				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.517	1.936,05 D
20/05 2342 5517-4 ADENIL PINHO E				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.532	5.244,51 D
20/05 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.536	4.964,78 D
20/05 2342 5536-0 MARIA DOLORES				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.759	2.459,56 D
20/05 2342 5759-2 ABENYL NONATO				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.761	785,56 D
20/05 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.764	1.045,00 D
20/05 2342 5764-9 ADELMA ALVES D				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.782	901,82 D
20/05 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.804	3.490,64 D
20/05 2342 5804-1 BARBINA PEREIR				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.819	2.963,29 D
20/05 2342 5819-X CELIA REGINA L				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.852	1.045,00 D
20/05 2342 5852-1 BELITO DIAS DE				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.857	733,98 D
20/05 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.857	1.045,00 D
20/05 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.868	1.917,57 D
20/05 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.872	3.958,15 D
20/05 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.887	751,25 D
20/05 2342 5887-4 GERINA ALVES D				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.891	4.210,28 D
20/05 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.898	940,15 D
20/05 2342 5898-X IRACY TEREZA O				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.905	1.583,07 D
20/05 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.947	5.244,51 D
20/05 2342 5947-1 JUCILENE EMILI				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.948	3.693,71 D
20/05 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.950	1.045,00 D
20/05 2342 5950-1 JOVENTINO DA F				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.971	747,21 D
20/05 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.055	3.589,07 D
20/05 2342 6055-0 QUINTINA PAULI				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.146	1.045,00 D
20/05 2342 6146-8 SABINA DIAS DA				
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.006.767	1.288,34 D

			20/05 2342 6767-9 AUXILIADORA C	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.072	1.045,00 D
			20/05 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.178	3.241,96 D
			20/05 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.190	4.909,94 D
			20/05 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.432	3.858,02 D
			20/05 2342 7432-2 MARIA ISABEL L	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.954	662,12 D
			20/05 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	1.619,60 D
			20/05 2342 7967-7 ELISA MARIA PA	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.203	1.363,21 D
			20/05 2342 8203-1 JULIO GEOVANE	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.237	2.321,37 D
			20/05 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	3.996,05 D
			20/05 2342 10397-7 MARIA ODETE DE	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	3.471,42 D
			20/05 2342 10440-X DULCELINA MARI	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	2.438,91 D
			20/05 2342 10495-7 EVA NATALINA S	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.505	4.318,91 D
			20/05 2342 10505-8 HILDA BENEDITA	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.571	4.540,04 D
			20/05 2342 10571-6 EURIDES BALBIN	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	2.157,45 D
			20/05 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.590	2.257,64 D
			20/05 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.606	1.045,00 D
			20/05 2342 10606-2 SILVESTRE DOS	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D
			20/05 2342 10623-2 MARIA SERAFINA	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.632	3.038,55 D
			20/05 2342 10632-1 VALERIA RUCKER	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	897,98 D
			20/05 2342 10691-7 MARIA DE FATIM	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.717	788,36 D
			20/05 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	1.173,54 D
			20/05 2342 10729-8 IRANIL FERREIR	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.732	2.184,17 D
			20/05 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.735	1.633,56 D
			20/05 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.792	1.092,51 D
			20/05 2342 10792-1 ALBINA FERREIR	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.837	825,30 D
			20/05 2342 10837-5 ARINDO CARLOS	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.867	1.045,00 D
			20/05 2342 10867-7 JOSE FERREIRA	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.889	1.036,14 D
			20/05 2342 10889-8 JOSE FERREIRA	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.954	1.872,86 D
			20/05 2342 10954-1 NICOLINA NORBE	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.381	1.045,00 D
			20/05 2342 11381-6 DONATO AMANCIO	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.389	1.045,00 D
			20/05 2342 11389-1 CRESTINA MENDE	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.356	1.037,59 D
			20/05 2342 12356-0 RITA PEREIRA D	
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.356	783,75 D
			20/05 2342 12356-0 RITA PEREIRA D	

20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 13583-6 VANDA ALBINA M	552.342.000.013.583	4.984,14 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 14343-X IONICE OLIVEIR	552.342.000.014.343	746,17 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 14868-7 ADELINO ROSA F	552.342.000.014.868	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI	552.342.000.015.099	773,83 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	552.342.000.015.125	2.028,47 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	552.342.000.015.435	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 15479-2 EVA JOSINO DE	552.342.000.015.479	791,84 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE	552.342.000.016.843	1.352,71 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO	552.342.000.017.571	3.168,45 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA	552.342.000.017.987	1.927,96 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA	552.342.000.017.987	1.927,96 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 18086-6 GERUZA F SILVA	552.342.000.018.086	2.564,37 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 18130-7 MARIA JUSTINA	552.342.000.018.130	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 18571-X ANDREA DE ALME	552.342.000.018.571	726,46 D
20/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2342 29872-7 ARLETE P MACIE	552.342.000.029.872	4.684,51 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS	552.342.510.005.731	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510005874-5 EVANILDES SANT	552.342.510.005.874	4.729,80 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI	552.342.510.006.148	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA	552.342.510.007.217	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D	552.342.510.010.752	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA	552.342.510.010.899	795,63 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA	552.342.510.011.413	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI	552.342.510.013.707	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO	552.342.510.014.193	1.963,15 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA	552.342.510.014.808	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015039-0 BENI GONCALVES	552.342.510.015.039	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC	552.342.510.015.131	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI	552.342.510.015.134	822,95 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015164-8 EDITH SOARES D	552.342.510.015.164	834,11 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE	552.342.510.015.179	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE	552.342.510.015.184	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE	552.342.510.015.184	1.045,00 D
20/05/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.681	799,80 D

			20/05 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.015.852	4.759,51 D	
			20/05 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.015.852	4.759,51 D	
			20/05 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.016.846	1.352,71 D	
			20/05 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.016.847	1.352,71 D	
			20/05 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.016.847	1.352,71 D	
			20/05 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.017.312	1.045,00 D	
			20/05 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.017.313	1.045,00 D	
			20/05 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.017.710	2.429,59 D	
			20/05 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.029.711	1.045,00 D	
			20/05 2342 510029711-1 ES		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 552.342.510.030.877	1.045,00 D	
			20/05 2342 510030877-6 LINA MARIA COS		
20/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.963.000.022.772	735,22 D	
			20/05 2963 22772-2 ANGELICA J OLI		
20/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 553.196.000.031.786	1.045,00 D	
			20/05 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/05/2020	2342	99015 120	Transferido para Poupan?a 553.196.510.030.588	1.045,00 D	
			20/05 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/05/2020	0000	00000 855 BB	Previden RF Fluxo 780	94.862,81 C 0,00 C	
21/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.005.819	107,69 D	
			21/05 2342 5819-X CELIA REGINA L		
21/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.005.990	4.242,02 D	
			21/05 2342 5990-0 MARIA CONCEICA		
21/05/2020	0000	00000 855 BB	Previden RF Fluxo 780	4.349,71 C 0,00 C	
22/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.018.571	401,93 D	
			22/05 2342 18571-X ANDREA DE ALME		
22/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.018.571	318,54 D	
			22/05 2342 18571-X ANDREA DE ALME		
22/05/2020	0000	00000 855 BB	Previden RF Fluxo 780	720,47 C 0,00 C	
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.005.774	4.692,95 D	
			26/05 2342 5774-6 ALICE FERREIRA		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.010.440	2.686,26 D	
			26/05 2342 10440-X DULCELINA MARI		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.010.712	782,13 D	
			26/05 2342 10712-3 INES LINA DOS		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.012.849	530,55 D	
			26/05 2342 12849-X SINDICATO DOS		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.016.949	6.454,68 D	
			26/05 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.031.149	4.773,40 D	
			26/05 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 552.342.000.050.500	1.002,49 D	
			26/05 2342 50500-5 CDC ECF PREF N		
26/05/2020	2342	99015 470	Transfer?ncia enviada 554.042.000.001.130	945,28 D	
			26/05 4042 1130-4 S T NO ENS PUB		
26/05/2020	0000	13105 438 TED	52.601	3.920,45 D	
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.919,61 D	
			104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	6.807,36 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	501,32 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	6.246,75 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	140,95 D	

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.333	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.334	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.335	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.336	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.337	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.338	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	42.466,88 C	0,00 C
28/05/2020	2342	13914 580 Estorno Autent Pagamento	858.173	1.005,12 C	
28/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	1.067,07 C	
28/05 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB					
28/05/2020	2342	13914 002 Cheque	858.173	1.005,12 D	
28/05/2020	2342	13914 002 Cheque	858.173	2.005,12 D	
28/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	938,05 C	0,00 C
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	14.312,97 C	
29/05 2342 5252-3 P M N MT SEC M					
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	11.729,55 C	
29/05 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA					
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	9.249,63 C	
29/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	52.705,60 C	
29/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.311,25 C	
29/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
29/05/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	12.538,15 C	
29/05 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
29/05/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	101.847,15 D	0,00 C
31/05/2020	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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.089.097,81
		SALDO DO LIVRO		6.089.097,81


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


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


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 08/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885.653,14C	240.656,607442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.907,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	888.560,99C	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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 08/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.965,18C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	424,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.389,51C	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
 0,00

IRRF
 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 08/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,0001	8,0354-	3,7199	2,432940	2,457271

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.986.832,13C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.870,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.026.703,08C	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
 0,00

IRRF
 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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 08/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
1,9054	1,9220	8,2371	2,219309	2,261596

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.045.522,70C	471.102,806570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.921,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.065.444,23C	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
 0,00

IRRF
 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.



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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		832.406,93
		SALDO DO LIVRO		832.406,93


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 433.065.351-68


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


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



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2020	Saldo em 29/05/2020	Participação 29/05/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	362.974,21	391.500,69	47,03%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	436.008,86	440.906,24	52,97%
Total		798.983,07	832.406,93	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 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	662,28216640	548,06580250	362.974,21	0,00	0,00	362.974,21
29/05/2020	Saldo Final	714,33153860	548,06580250	391.500,69	0,00	0,00	391.500,69
	Rendimento Bruto			28.526,48			

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 30/04/2020 a 29/05/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2020	Saldo Inicial	1,22765630	355,155,47685700	436.008,86	0,00	0,00	436.008,86
29/05/2020	Saldo Final	1,24144570	355,155,47685700	440.906,24	0,00	0,00	440.906,24
	Rendimento Bruto			4.897,38			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2020 12:11:03

(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.

Página 1 de 2



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2020 a 29/05/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	7,86%	6,84%	(30,73%)	(17,66%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,12%	1,02%	0,82%	7,44%
CDI	0,24%	0,28%	1,54%	4,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,57%	10,25%	(24,42%)	(9,92%)
IBOVESPA MÉDIO	6,59%	8,91%	(25,77%)	(11,42%)
IPCA	(0,31%)	0,07%	1,37%	2,40%
PTAXV	(0,01%)	4,39%	34,62%	37,70%

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: 02/06/2020 12:11:03

(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.

Página 2 de 2



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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.635.775,66
		SALDO DO LIVRO		5.635.775,66


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.055.179-20


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-06-02 11:36:32

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 05/2020 a 05/2020

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 752.258.493,60

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	981.799,13	248982,5654712	3,9432445
31/05/2020	SALDO ATUAL	983.937,64	248982,5654712	3,9518335

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2020	981.799,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	2.138,51
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2020	983.937,64

Posição para Saque

Posição em 31/05/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	983.937,64
Provisão IOF	0,00

89

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	983.937,64

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** 2020-06-02 11:35:19

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

Período de Consulta: 05/2020 a 05/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 411.373.451,73

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.580.504,13	1313012,7701746	3,488545
31/05/2020	SALDO ATUAL	4.651.838,02	1313012,7701746	3,5428734

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2020	4.580.504,13
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	71.333,89
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2020	4.651.838,02

Posição para Saque

Posição em 31/05/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.651.838,02
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.651.838,02

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



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: 31/05/2020

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

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 632.203.179-20

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 96111-6
CPF 537.793.041-05

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: 01/06/2020 - 08h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-149,75	832.406,93	832.257,18

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	10420		-69,05	-69,05
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	20320		-11,65	-80,70
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	40520		-69,05	-149,75
Total			0,00	-149,75	-149,75

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h42 e estão sujeitos a alterações.

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		-136,22
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL 11825314000101		56.004,62 CR
11/05/2020	6	TRANFERENCIA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD 51.103		324,90 CR
19/03/2020	5	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILVA, 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 SILVA, 22.004		426,76 CR
20/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2020-2-PARC-001	31.206-1	136,22 DB
26/05/0020	7	TRANFERENCIA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD 52.602		2.133,99 CR
		SALDO DO LIVRO		59.154,59

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 05.205.179-20

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-4
CPF 537.793.041-04



G3310108501372961
01/06/2020 08:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.501	886,50 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	886,50 C	0,00 C
07/05/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	5.890,50 D	
07/05/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.599,75 D	
07/05/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 2342 14850-4 NADJA BARROS M	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR	50.701	650,00 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0479 001054435000181 DEONIL CONCEI	50.702	40,00 D	
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB	50.703	500,00 D	
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/05/2020	831.281.200.223.255	10,45 D	
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/05/2020	831.281.200.223.256	10,45 D	
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/05/2020	831.281.200.223.257	10,45 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.971,60 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.801	244,88 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.803	1.050,46 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.804	1.050,46 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.805	40,50 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.806	315,00 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.807	94,50 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.808	75,00 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.809	192,50 D	
08/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	50.810	57,75 D	
08/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 07/05 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	234.200.000.008.000	104,50 D	
08/05/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.225,55 C	0,00 C
11/05/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA	552.342.000.031.206	200,00 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	51.101	5,02 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	51.102	75,00 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	324,90 D	

INSTITUTO FENACON					
11/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	604,92 C	0,00 C
14/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.206	200,00 D	
14/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA					
14/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	226,58 D	
INSTITUTO FENACON					
14/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	426,58 C	0,00 C
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	9.584,37 D	
748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA					
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.379.128	10,45 D	
Cobrança referente 20/05/2020					
20/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.594,82 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.565,00 D	
748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB					
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.517,28 D	
748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA					
22/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.204	8.829,01 D	
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703					
22/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.205	1.504,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
21/05 2342 31206-1 NADIR DA SILVA					
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.387.476	10,45 D	
Cobrança referente 22/05/2020					
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.387.477	10,45 D	
Cobrança referente 22/05/2020					
22/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	14.636,55 C	0,00 C
26/05/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	25,11 D	
26/05 2342 12849-X SINDICATO DOS					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	2.133,99 D	
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	2.133,99 D	
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.340	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.390.341	10,45 D	
Cobrança referente 26/05/2020					
26/05/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.313,99 C	0,00 C
31/05/2020	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

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		256.047,59
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		256.047,59

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.753.77-03

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310108501372961
01/06/2020 08:55:36

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	76.384,25			3.992,461868		
29/05/2020	SALDO ATUAL	77.994,36			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.384,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,11
SALDO ATUAL =	77.994,36

Valor da Cota

30/04/2020	19,132117017
29/05/2020	19,535406085

Rentabilidade

No mês	2,1079
No ano	1,9861
Últimos 12 meses	9,2634

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	37.472,18			36.245,673225		
29/05/2020	SALDO ATUAL	40.055,06			36.245,673225		36.245,673225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.472,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.582,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.582,88
SALDO ATUAL =	40.055,06

Valor da Cota

30/04/2020	1,033838591
29/05/2020	1,105099134

Rentabilidade

No mês	6,8928
No ano	-23,6528
Últimos 12 meses	3,0016

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	183.401,02			87.337,881160		
05/05/2020	RESGATE	886,50			422,071452	2,100355275	86.915,809708
	Aplicação 30/01/2020	886,50			422,071452		
07/05/2020	RESGATE	11.971,60			5.698,665648	2,100772486	81.217,144060
	Aplicação 30/01/2020	11.971,60			5.698,665648		
08/05/2020	RESGATE	3.225,55			1.535,302158	2,100921947	79.681,841902
	Aplicação 30/01/2020	3.225,55			1.535,302158		
11/05/2020	RESGATE	604,92			287,908958	2,101080854	79.393,932944

Aplicação 30/01/2020	604,92	287,908958		
14/05/2020 RESGATE	426,58	202,984662	2,101538095	79.190,948282
Aplicação 30/01/2020	426,58	202,984662		
20/05/2020 RESGATE	9.594,82	4.564,315916	2,102137577	74.626,632366
Aplicação 30/01/2020	9.594,82	4.564,315916		
22/05/2020 RESGATE	14.636,55	6.961,685154	2,102443543	67.664,947212
Aplicação 30/01/2020	5.688,77	2.705,791404		
Aplicação 28/02/2020	8.947,78	4.255,893750		
26/05/2020 RESGATE	4.313,99	2.051,593515	2,102750846	65.613,353697
Aplicação 28/02/2020	4.313,99	2.051,593515		
29/05/2020 SALDO ATUAL	137.998,71	65.613,353697		65.613,353697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.401,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.660,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,20
SALDO ATUAL =	137.998,71

Valor da Cota

30/04/2020	2,099902288
29/05/2020	2,103210786

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	1,1121
Últimos 12 meses	3,7660

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: 31/05/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		683.045,74
		SALDO DO LIVRO		683.045,74


NADIR DA SILVA

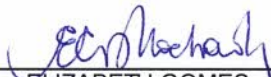
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 032.000.179-23


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-1
CPF 537.793.041-04

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	16,8969580	0,00	313.377,45	45,88%
MOMENTO 30	17.355,43324	21,2998600	0,00	369.668,29	54,12%
Total			0,00	683.045,74	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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	3.341,64	5,36 %	-28,85 %	-6,21 %	20,72 %	53,29 %
MOMENTO 30	31/10/2012	972,24	6,10 %	-23,43 %	-5,21 %	23,12 %	55,92 %

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.itaubr.com). 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.itaubr.com. 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	0,24 %	1,54 %	4,88 %	11,57 %	20,14 %
IBX (MÉDIO)	6,49 %	-25,47 %	-10,34 %	15,77 %	39,15 %
IBX Fechamento	8,52 %	-24,19 %	-8,92 %	16,77 %	41,65 %
IBRX-50 Médio	7,01 %	-26,19 %	-12,92 %	9,40 %	32,94 %
IBRX-50 Fechamento	9,10 %	-24,78 %	-11,37 %	10,51 %	35,55 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,59 %	-25,77 %	-11,42 %	12,80 %	36,79 %
IBOVESPA Fechamento	8,57 %	-24,42 %	-9,92 %	13,87 %	39,37 %
DOLAR COMERCIAL	-0,01 %	34,62 %	37,70 %	45,20 %	67,29 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,17 %	12,72 %	19,87 %
IGP-M	0,28 %	2,79 %	6,51 %	14,65 %	19,54 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,17 %

Emissão em 02/06/2020



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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	348.415,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	369.668,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		369.668,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.253,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 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\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		20,0752720	17.355,43324		17.355,43324	348.415,04
29/05/20	SALDO FINAL		21,2998600	17.355,43324		17.355,43324	369.668,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						369.668,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :	369.668,29
Valor Rendimento :	130.331,70-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	369.668,29		

Emissão em 02/06/2020

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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	297.437,24
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	313.377,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		313.377,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.940,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2020 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\$
30/04/20	SALDO ANTERIOR		16,0374800	18.546,38324		18.546,38324	297.437,24
29/05/20	SALDO FINAL		16,8969580	18.546,38324		18.546,38324	313.377,45
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						313.377,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2020 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 :	191.758,65
Valor Rendimento :	41.990,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.758,65		

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 :	121.618,80
Valor Rendimento :	26.631,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.618,80		

Emissão em 02/06/2020

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