

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

JUNHO/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

Junho/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.137.356,29	8.596.948,56
Ordinária		4.137.356,29	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
		375.720,54	503.436,79
Recebimentos Extraorçamentários (III)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.752,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.699,90	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		310.268,36	501.336,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		24.893.077,19	20.254.097,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.893.077,19	20.254.097,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
		29.406.154,02	29.354.483,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da Silva
Diretora Executiva
CPF 082.335.179-20

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 PUBLI MUN NOBRES
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.966.959,97	3.577.105,14
Ordinária		1.966.959,97	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)		2.314.486,82	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		303.997,51	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.008.389,31	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		25.124.707,23	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.124.707,23	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		29.406.154,02	29.354.483,19

*Nota Explicativa:

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

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
Junho/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	4.137.356,29	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	4.137.356,29	0,00	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: 652.205.175-23


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
Junho - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	1.537.963,98	Despesa Orcamentaria	323.608,63
Receita Orcamentaria	614.023,74	Despesas Correntes	322.100,87
Receitas Correntes	614.023,74	Despesas de Capital	1.507,76
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	19.429,63
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	1.863.118,00
Receita Extra-Orcamentaria	54.168,54	Total R\$	2.206.156,26
Total R\$	2.206.156,26		

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	2.183.601,55	Despesa Orcamentaria	1.901.507,79
Receitas Correntes	2.183.601,55	Despesas Correntes	1.892.522,20
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	8.985,59
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	306.097,51
Receita Extra-Orcamentaria	310.268,36	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	25.124.707,23
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Total R\$	27.332.312,53
Total R\$	27.386.947,10		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO			
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	24.422.651,86	0,00	
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	313.455,83	
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	1.015.511,20	0,00	
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	25.124.707,23	
Total R\$	0,00	Total R\$	25.438.163,06	25.438.163,06	

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



ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

UBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2020

Em R\$

ando VII a Portaria SNE nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ANTERIORE									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00		118.291,64	572.528,70		690.820,34	599.179,66	
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12180121000000000000	SOMA	1.290.000,00		118.291,64	572.528,70		690.820,34	599.179,66	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210004000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.570.000,00		495.395,44	996.398,85	1.491.794,29	1.491.794,29	1.078.205,71	
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.570.000,00		495.395,44	996.398,85	1.491.794,29	1.491.794,29	1.078.205,71	
19000000000000000000	SOMA								
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19220000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19229900000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL				353,72		353,72		
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00	
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						299.646,28	
19900311000000000000	SOMA	4.160.000,00		614.023,74	1.569.577,81		2.183.601,55	1.976.398,45	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100401000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
721004010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SOCIAL								
			Elizabeth Gomes P. Machado Contadora CRC/MT 9600-0 CPF 537.993.041-04		Fundo Mun. de Previdência Social Aparecida Carolina de Pinho Rosa CPF 433.065.351-68 Presidente do Conselho				

Fundação Municipal de Previdência Social

Nader da Silva

CP: 05-3317-20
Diretoria Executiva

Emissão: 13/07/2020 16:01:20

Anili Softwares Para Area Publica - (66) 544 1003

Página 1

Homologado



CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/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	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							
72109800000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72109810000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	500.723,26	102.220,35		102.220,35	602.943,61	102.943,61
72109911000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO							
72109911010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTD/FMUN							
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	587.698,51	145.173,29		145.173,29	732.872,80	767.127,20
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		439,52				439,52	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	1.088.862,29	247.393,64		247.393,64	1.336.255,93	663.744,07
	SOMA							
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	340.000,00	487.991,10	129.507,71		129.507,71	617.498,81	277.498,81
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA							
	SOMA							
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES Intraorçamentárias	340.000,00	487.991,10	129.507,71		129.507,71	617.498,81	277.498,81
	TOTAL	2.340.000,00	1.576.853,39	376.901,35		376.901,35	1.953.754,74	386.245,26
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	6.500.000,00	3.146.431,20	990.925,09		990.925,09	4.137.356,29	2.362.643,71
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	3.146.431,20	990.925,09		990.925,09	4.137.356,29	2.362.643,71

NADIA DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 05.444.534.17-9-20

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 MATRÔZOSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUB - JUN 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 06/2020

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)		AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREV-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	CONTRATACAO P/ 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	49.899,21	7.533,65		172.567,14
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	1.400,00	200,00		48.400,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	9.900,00	400,00		50.000,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	110.059,87	2.100,00		137.840,13
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00				250.000,00
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00	49.996,53			3,47
09.272.0009.2087-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087-339093000000	INDENIZACOES E RESITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	AQUISICAO DE MOVEIS	100.000,00		100.000,00	18.000,00			2.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DA UNIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	450.000,00		450.000,00	78.086,85	17.763,01		354.150,14
09.272.0009.2088-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2090-332001000000	APRESENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.124.980,86	231.975,97		1.643.043,17
09.272.0009.2091-319003000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	206.301,89	39.945,97		453.752,14
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00	14.308,41	4.107,75		31.583,84
09.272.0009.2091-319005500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
09.272.0009.2091-319009100000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	1.662.933,62	304.026,35		4.533.040,03
	TOTAL DO ORGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	1.662.933,62	304.026,35		4.533.040,03
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	1.662.933,62	304.026,35		4.533.040,03
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	1.662.933,62	304.026,35		4.533.040,03

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 04.040.040-03

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 SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES
CNPJ: 04463781000101
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
68/2020-2	16/06/2020	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 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTA FUNDO.												
72/2020-2	19/06/2020	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, PENSÕES, REFERENTE AO MES 06/2020.												
73/2020-1	19/06/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSÕES, REFERENTE AO MES 06/2020.												
71/2020-2	19/06/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	13.868,76	0,00	13.868,76	0,00	13.868,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2020.												
69/2020-2	19/06/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	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 06/2020.												
70/2020-2	19/06/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	218.107,21	0,00	218.107,21	0,00	218.107,21	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 06/2020.												
74/2020-2	26/06/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	208	CLAUDIO VANZELI	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BANCOS DE MADEIRA, CADEIRA EXECUTIVA GRATATORIA E PORTAS DE ARMARIOS, DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.												
77/2020-2	30/06/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	147	VANESSA DE ALMEIDA CAMACHO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIÓ MENSAL DE CARGAS XML DO APUC PARA O TCE - MT, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 005/2020.												
76/2020-2	30/06/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA	17.763,01	0,00	17.763,01	0,00	17.763,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES 06/2020.												
75/2020-2	30/06/2020	0023-14.001.09.272.0009.2091-319005000000	27	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE AO MES 06/2020.												
Total Geral Empenhos:					304.026,35	0,00	301.926,35	0,00	301.926,35	0,00	2.100,00	0,00
Total Geral:					304.026,35	0,00	301.926,35	0,00	301.926,35	0,00	2.100,00	0,00

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

Total Geral Empenhos:
Total Geral:
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
CPF 337.793.041-04
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
CPF 337.793.041-04
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04



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


NÁDJA DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nádja da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.554.79-23


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


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: 30/06/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

10.254.804,18

SALDO DO LIVRO

10.254.804,18


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

G3330110123597651
01/07/2020 10:36:11

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.865.393,00			643.972,431073		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.895.232,86			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.865.393,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.839,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.839,86
SALDO ATUAL =	3.895.232,86

Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

Ações Governança - CNPJBB AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	783.114,41			335.885,051261		
30/06/2020	SALDO ATUAL	852.767,48			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.114,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.653,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.653,07
SALDO ATUAL =	852.767,48

Valor da Cota

29/05/2020	2,331495276
30/06/2020	2,538867026

Rentabilidade

No mês	8,8943
No ano	-17,4616
Últimos 12 meses	-3,9346

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	880.119,78			304.281,983141		
30/06/2020	SALDO ATUAL	884.192,97			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880.119,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.073,19

3

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.073,19
SALDO ATUAL =	884.192,97

Valor da Cota

29/05/2020	2,892447877
30/06/2020	2,905834139

Rentabilidade

No mês	0,4628
No ano	0,9304
Últimos 12 meses	5,6427

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
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.080.018,89			1.119.088,800794		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.103.554,69			1.119.088,800794		1.119.088,800794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.080.018,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.535,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.535,80
SALDO ATUAL =	2.103.554,69

Valor da Cota

29/05/2020	1,858671882
30/06/2020	1,879703104

Rentabilidade

No mês	1,1315
No ano	2,8984
Últimos 12 meses	8,4106

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.445.315,70			1.668.705,527803		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.468.514,21			1.668.705,527803		1.668.705,527803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.445.315,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.198,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.198,51
SALDO ATUAL =	2.468.514,21

Valor da Cota

29/05/2020	1,465396778
30/06/2020	1,479298878

Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	1,7502
Últimos 12 meses	6,3051

Ações Valor - CNPJBB AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	47.042,79			41.132,721252		
30/06/2020	SALDO ATUAL	50.541,97			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.042,79
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.499,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.499,18
SALDO ATUAL =	50.541,97

Valor da Cota

29/05/2020	1,143682854
30/06/2020	1,228753346

Rentabilidade

No mês	7,4382
No ano	-18,0684
Últimos 12 meses	-4,9396

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: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		991.014,74
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
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
22/06/2020	200	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (GERINA ALVESDE SOL	5.887-4	6.763,00 CR
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
30/06/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2020-2-PARC-001	10.440-X	2.488,33 DB
30/06/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2020-2-PARC-001	12.978-X	1.113,31 DB
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.003.282,81

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 552.355.179-20

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

G3330110123597651
01/07/2020 10:28:01

Cliente

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

MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	150.192,66			43.071,878346		
30/06/2020	SALDO ATUAL	151.553,11			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.192,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.360,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.360,45
SALDO ATUAL =	151.553,11

Valor da Cota

29/05/2020	3,487023785
30/06/2020	3,518609252

Rentabilidade

No mês	0,9058
No ano	1,6422
Últimos 12 meses	5,1045

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	36.886,15			33.378,140059		
30/06/2020	SALDO ATUAL	39.293,62			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.886,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.407,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.407,47
SALDO ATUAL =	39.293,62

Valor da Cota

29/05/2020	1,105099134
30/06/2020	1,177226218

Rentabilidade

No mês	6,5267
No ano	-18,6698
Últimos 12 meses	5,2718

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	574.492,03			273.150,004121		
10/06/2020	RESGATE	18.971,27			9.014,892409	2,104436652	264.135,111712
	Aplicação 20/03/2020	18.971,27			9.014,892409		
19/06/2020	APLICAÇÃO	376.372,90			178.774,468287	2,105294473	442.909,579999
22/06/2020	RESGATE	222.013,65			105.450,388973	2,105384837	337.459,191026
	Aplicação 20/03/2020	124.275,82			59.027,601198		
	Aplicação 30/03/2020	89.846,48			42.674,611677		
	Aplicação 20/04/2020	7.891,35			3.748,176098		

B

23/06/2020	RESGATE	8.396,30	3.987,828640	2,105481644	333.471,362386
	Aplicação 20/04/2020	8.396,30	3.987,828640		
24/06/2020	RESGATE	5,97	2,835336	2,105570553	333.468,527050
	Aplicação 20/04/2020	5,97	2,835336		
25/06/2020	APLICAÇÃO	13.641,49	6.478,470356	2,105665265	339.946,997406
30/06/2020	APLICAÇÃO	88.881,16	42.205,251910	2,105926537	382.152,249316
30/06/2020	SALDO ATUAL	804.784,56	382.152,249316		382.152,249316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.492,03
APLICAÇÕES (+)	478.895,55
RESGATES (-)	249.387,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,17
SALDO ATUAL =	804.784,56

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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



G3330110123597651
01/07/2020 10:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	62,70 C	
				10/06 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	16.558,36 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	606,22 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	551,71 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	1.317,68 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.971,27 C	0,00 C
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	44.166,97 C	
				19/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	27.819,32 C	
				19/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	15.750,70 C	
				19/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	74.933,98 C	
				19/06 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.052	3.972,43 C	
				19/06 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	34.955,29 C	
				19/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	84.249,27 C	
				19/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.932	1.203,58 C	
				19/06 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	87.847,81 C	
				19/06 2342 17722-9 MT 510590 FMS			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.765	491,18 C	
				19/06 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F			
19/06/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.980	982,37 C	
				19/06 2342 17980-9 NOBRESRIANCAF			
19/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	376.372,90 D	0,00 C
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.051.634	4.153,91 D	
				22/06 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.035	1.050,09 D	
				22/06 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.053	3.878,19 D	
				22/06 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.120	1.482,24 D	
				22/06 2342 1120-7 JOSEFA APARECI			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.291	1.045,00 D	
				22/06 2342 5291-4 ELIACY MARCIA			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.517	1.936,05 D	
				22/06 2342 5517-4 ADENIL PINHO E			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.532	5.244,51 D	
				22/06 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI			
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.536	4.964,78 D	
				22/06 2342 5536-0 MARIA DOLORES			

22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5536-0 MARIA DOLORES	552.342.000.005.536	5.527,95 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5759-2 ABENYL NONATO	552.342.000.005.759	2.459,56 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV	552.342.000.005.761	785,56 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5764-9 ADELMA ALVES D	552.342.000.005.764	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5764-9 ADELMA ALVES D	552.342.000.005.764	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI	552.342.000.005.782	901,82 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI	552.342.000.005.782	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5804-1 BARBINA PEREIR	552.342.000.005.804	3.490,64 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5819-X CELIA REGINA L	552.342.000.005.819	2.967,09 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5852-1 BELITO DIAS DE	552.342.000.005.852	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F	552.342.000.005.857	733,98 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES	552.342.000.005.868	1.917,57 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA	552.342.000.005.872	3.958,15 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5887-4 GERINA ALVES D	552.342.000.005.887	7.514,25 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND	552.342.000.005.891	4.219,34 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5898-X IRACY TEREZA O	552.342.000.005.898	940,15 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO	552.342.000.005.905	1.583,07 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5947-1 JUCILENE EMILI	552.342.000.005.947	5.244,51 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA	552.342.000.005.948	3.693,71 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5950-1 JOVENTINO DA F	552.342.000.005.950	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5950-1 JOVENTINO DA F	552.342.000.005.950	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM	552.342.000.005.971	768,78 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM	552.342.000.005.971	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 5990-0 MARIA CONCEICA	552.342.000.005.990	4.242,02 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 6055-0 QUINTINA PAULI	552.342.000.006.055	3.589,07 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 6146-8 SABINA DIAS DA	552.342.000.006.146	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 6767-9 AUXILIADORA C	552.342.000.006.767	1.288,34 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU	552.342.000.007.072	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ	552.342.000.007.178	3.241,96 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR	552.342.000.007.190	3.843,76 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 7432-2 MARIA ISABEL L	552.342.000.007.432	3.858,02 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN	552.342.000.007.954	662,12 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	1.619,60 D

		22/06 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.203	1.363,21 D
		22/06 2342 8203-1 JULIO GEOVANE		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.237	2.321,37 D
		22/06 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	4.128,27 D
		22/06 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	3.126,91 D
		22/06 2342 10440-X DULCELINA MARI		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	2.438,91 D
		22/06 2342 10495-7 EVA NATALINA S		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.505	4.551,17 D
		22/06 2342 10505-8 HILDA BENEDITA		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.571	4.540,04 D
		22/06 2342 10571-6 EURIDES BALBIN		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	2.157,45 D
		22/06 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	2.157,45 D
		22/06 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.590	2.257,64 D
		22/06 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.606	1.045,00 D
		22/06 2342 10606-2 SILVESTRE DOS		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D
		22/06 2342 10623-2 MARIA SERAFINA		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.632	3.038,55 D
		22/06 2342 10632-1 VALERIA RUCKER		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	897,98 D
		22/06 2342 10691-7 MARIA DE FATIM		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	1.045,00 D
		22/06 2342 10691-7 MARIA DE FATIM		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.717	788,36 D
		22/06 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	1.173,44 D
		22/06 2342 10729-8 IRANIL FERREIR		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.732	2.184,17 D
		22/06 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.735	1.633,56 D
		22/06 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.792	1.092,51 D
		22/06 2342 10792-1 ALBINA FERREIR		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.837	825,30 D
		22/06 2342 10837-5 ARINDO CARLOS		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.867	1.045,00 D
		22/06 2342 10867-7 JOSE FERREIRA		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.889	1.036,14 D
		22/06 2342 10889-8 JOSE FERREIRA		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.954	1.872,86 D
		22/06 2342 10954-1 NICOLINA NORBE		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.381	1.045,00 D
		22/06 2342 11381-6 DONATO AMANCIO		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.389	1.045,00 D
		22/06 2342 11389-1 CRESTINA MENDE		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.356	1.037,59 D
		22/06 2342 12356-0 RITA PEREIRA D		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.013.583	4.984,14 D
		22/06 2342 13583-6 VANDA ALBINA M		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.343	746,17 D
		22/06 2342 14343-X IONICE OLIVEIR		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.868	1.045,00 D
		22/06 2342 14868-7 ADELINO ROSA F		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.868	1.045,00 D
		22/06 2342 14868-7 ADELINO ROSA F		
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.015.099	773,83 D
		22/06 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI		

22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	552.342.000.015.125	2.028,47 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	552.342.000.015.435	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 15479-2 EVA JOSINO DE	552.342.000.015.479	791,84 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE	552.342.000.016.843	1.352,71 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO	552.342.000.017.571	3.168,45 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA	552.342.000.017.987	1.927,96 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 18086-6 GERUZA F SILVA	552.342.000.018.086	2.564,37 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 18130-7 MARIA JUSTINA	552.342.000.018.130	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 18571-X ANDREA DE ALME	552.342.000.018.571	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/06 2342 29872-7 ARLETE P MACIE	552.342.000.029.872	4.684,51 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS	552.342.510.005.731	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510005874-5 EVANILDES SANT	552.342.510.005.874	4.729,80 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI	552.342.510.006.148	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI	552.342.510.006.148	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA	552.342.510.007.217	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D	552.342.510.010.752	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA	552.342.510.010.899	795,63 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA	552.342.510.011.413	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI	552.342.510.013.707	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO	552.342.510.014.193	1.963,15 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA	552.342.510.014.808	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA	552.342.510.014.808	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015039-0 BENI GONCALVES	552.342.510.015.039	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC	552.342.510.015.131	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI	552.342.510.015.134	822,95 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015164-8 EDITH SOARES D	552.342.510.015.164	834,11 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE	552.342.510.015.179	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE	552.342.510.015.184	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA	552.342.510.015.681	1.045,00 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA	552.342.510.015.852	4.759,51 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510016846-X MARIA H JULIAO	552.342.510.016.846	1.352,71 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/06 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO	552.342.510.016.847	1.352,71 D
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.312	1.045,00 D

22/06 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET					
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupança	552.342.510.017.313	1.045,00 D	
22/06 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA					
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupança	552.342.510.017.710	2.429,59 D	
22/06 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL					
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupança	552.342.510.029.711	1.045,00 D	
22/06 2342 510029711-1 ES					
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupança	552.342.510.030.877	1.045,00 D	
22/06 2342 510030877-6 LINA MARIA COS					
22/06/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.963.000.022.772	735,22 D	
22/06 2963 22772-2 ANGELICA J OLI					
22/06/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.031.786	1.045,00 D	
22/06 3196 31786-1 ADELIA PORCINO					
22/06/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupança	553.196.510.030.588	1.045,00 D	
22/06 3196 510030588-2 CATARINA MURTA					
22/06/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	222.013,65 C	0,00 C
23/06/2020	2342	13914 002 Cheque	858.175	2.965,34 D	
23/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.176	5.430,96 D	
23/06/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.396,30 C	0,00 C
24/06/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	831.760.700.009.731	5,97 D	
Cobrança referente 23/06/2020					
24/06/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5,97 C	0,00 C
25/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	13.641,49 C	
25/06 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB					
25/06/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.641,49 D	0,00 C
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	14.318,45 C	
30/06 2342 5252-3 P M N MT SEC M					
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.734,05 C	
30/06 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA					
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.260,42 C	
30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	12.543,47 C	
30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.312,78 C	
30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/06/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	53.051,18 C	
30/06 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
30/06/2020	2342	13914 002 Cheque	858.177	2.005,11 D	
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	306,18 D	
237 1637 00479839140 JOSIANE MARIA DE					
30/06/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.005.774	4.773,40 D	
26/06 2342 5774-6 ALICE FERREIRA					
30/06/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.010.712	782,13 D	
26/06 2342 10712-3 INES LINA DOS					
30/06/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.010.888	688,52 D	
26/06 2342 10888-X SIDNALDO DA SI					
30/06/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.149	4.773,40 D	
26/06 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH					
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.736.729	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2020					
30/06/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	88.881,16 D	
30/06/2020	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: 30/06/2020

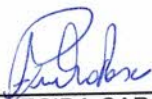
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	6.217.902,31
	6.217.902,31


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 03/07/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	888.560,99C	240.656,607442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.157,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	890.717,99C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 03/07/2020
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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.389,51C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.670,47C	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 03/07/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
2,8272	5,4353-	1,5701	2,457271	2,526744

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.026.703,08C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113.844,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.140.547,72C	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 03/07/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
1,1753	3,1199	8,1904	2,261596	2,288176

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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.065.444,23C	471.102,806570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.521,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.077.966,13C	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: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		871.647,78
		SALDO DO LIVRO		871.647,78


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

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

Extrato Mensal
Período: 29/05/2020 a 30/06/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/05/2020	Saldo em 30/06/2020	Participação 30/06/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	391.500,69	426.552,59	48,94%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	440.906,24	445.095,19	51,06%
Total		832.406,93	871.647,78	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	714,33153860	548,06580250	391.500,69	0,00	0,00	391.500,69
30/06/2020	Saldo Final	778,28718470	548,06580250	426.552,59	0,00	0,00	426.552,59
	Rendimento Bruto			35.051,90			

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação no período de 29/05/2020 a 30/06/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2020	Saldo Inicial	1,24144570	355.155,47685700	440.906,24	0,00	0,00	440.906,24
30/06/2020	Saldo Final	1,25324040	355.155,47685700	445.095,19	0,00	0,00	445.095,19
	Rendimento Bruto			4.188,95			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2020 08:25:16

(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: 29/05/2020 a 30/06/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	8,95%	7,86%	(24,53%)	(13,47%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,95%	1,12%	1,78%	6,24%
CDI	0,22%	0,24%	1,76%	4,62%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,76%	8,57%	(17,80%)	(5,85%)
IBOVESPA MÉDIO	10,79%	6,59%	(17,76%)	(5,45%)
IPCA	(0,38%)	(0,31%)	0,99%	1,88%
PTAXV	0,92%	(0,01%)	35,86%	42,89%

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: 02/07/2020 08:25:16

(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: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.729.684,80
		SALDO DO LIVRO		5.729.684,80


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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-07-03 10:12:22

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 06/2020 a 06/2020

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 766.995.740,13

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	983.937,64	248982,5654712	3.9518335
30/06/2020	SALDO ATUAL	985.851,07	248982,5654712	3.9595185

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2020	983.937,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.913,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2020	985.851,07

Posição para Saque

Posição em 30/06/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	985.851,07
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	985.851,07

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-07-03 10:09:48

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

Período de Consulta: 06/2020 a 06/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 423.422.952,76

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2020	SALDO ANTERIOR	4.651.838,02	1313012,7701746	3,5428734
30/06/2020	SALDO ATUAL	4.743.833,73	1313012,7701746	3,612938

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2020	4.651.838,02
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	91.995,71
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2020	4.743.833,73

Posição para Saque

Posição em 30/06/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.743.833,73
Provisão IOF	0,00

B

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.743.833,73

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: 30/06/2020

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

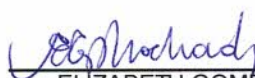
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 03/07/2020 - 09h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-218,80	877.849,85	877.631,05

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

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

Os dados acima têm como base 03/07/2020 às 09h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	10420		-69,05	-69,05
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	10620		-69,05	-138,10
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	20320		-11,65	-149,75
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	40520		-69,05	-218,80
Total			0,00	-218,80	-218,80

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/07/2020 às 09h41 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: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		-516,22
05/06/2020	8	TRANSFERENCIA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD	23421391400012	0,01 DB
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
19/03/2020	5	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	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
26/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2020-2-PARC-001	850010	380,00 DB
		SALDO DO LIVRO		56.315,69


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



G3330110123597651
01/07/2020 10:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		2342	13914	502 Dep?sito em Dinheiro	23.421.391.400.012	2.134,00 C	
05/06/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.134,00 D	0,00 C
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.599,75 D	
				10/06 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	62,70 D	
				10/06 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
				10/06 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.030.939	700,00 D	
				10/06 3325 30939-7 VANESSA ALMEID			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.030.939	700,00 D	
				10/06 3325 30939-7 VANESSA ALMEID			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				10/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				10/06 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	31,73 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	57,75 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.382.544	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.382.545	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.457,83 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
				10/06 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
16/06/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
22/06/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	886,50 D	
				22/06 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
22/06/2020		0000	13105	375 Impostos	62.201	1.507,76 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2020		0000	13105	375 Impostos	62.202	6.323,57 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	3.815,03 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	2.565,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
22/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.517,28 D	
				748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.799.170	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.799.171	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.799.172	10,45 D	
				Cobrança referente 22/06/2020			

8

22/06/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	16.646,49 C	0,00 C
30/06/2020	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: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		236.500,42
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		236.500,42


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

G3330110123597651
01/07/2020 10:39:14

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	77.994,36			3.992,461868			
30/06/2020	SALDO ATUAL	78.833,41			3.992,461868		3.992,461868	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.994,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,05
SALDO ATUAL =	78.833,41

Valor da Cota	
29/05/2020	19,535406085
30/06/2020	19,745562694

Rentabilidade	
No mês	1,0757
No ano	3,0833
Últimos 12 meses	8,5924

Ações Retorno Total - CNPJAÇÕES RETORNO TOTAL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	40.055,06			36.245,673225			
30/06/2020	SALDO ATUAL	42.669,36			36.245,673225		36.245,673225	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.055,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.614,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.614,30
SALDO ATUAL =	42.669,36

Valor da Cota	
29/05/2020	1,105099134
30/06/2020	1,177226218

Rentabilidade	
No mês	6,5267
No ano	-18,6698
Últimos 12 meses	5,2718

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	137.998,71			65.613,353697			
05/06/2020	APLICAÇÃO	2.134,00			1.014,267737	2,103980952	66.627,621434	
10/06/2020	RESGATE	8.457,83			4.019,047089	2,104436652	62.608,574345	
	Aplicação 28/02/2020	8.457,83			4.019,047089			
16/06/2020	RESGATE	200,00			95,016361	2,104900643	62.513,557984	
	Aplicação 28/02/2020	200,00			95,016361			
22/06/2020	RESGATE	16.646,49			7.906,625766	2,105384837	54.606,932218	
	Aplicação 28/02/2020	16.646,49			7.906,625766			

30/06/2020 SALDO ATUAL

114.998,19

54.606,932218

54.606,932218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.998,71
APLICAÇÕES (+)	2.134,00
RESGATES (-)	25.304,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,80
SALDO ATUAL =	114.998,19

Valor da Cota

29/05/2020	2,103210786
30/06/2020	2,105926537

Rentabilidade

No mês	0,1291
No ano	1,2427
Últimos 12 meses	3,5003

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: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		754.511,84
		SALDO DO LIVRO		754.511,84


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 552.355.179-20


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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	18,4650030	0,00	342.459,01	45,39%
MOMENTO 30	17.355,43324	23,7420080	0,00	412.052,83	54,61%
Total			0,00	754.511,84	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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	3.460,65	9,28 %	-22,25 %	-4,41 %	36,54 %	66,45 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.048,96	11,47 %	-14,65 %	0,85 %	42,00 %	73,22 %

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	0,22 %	1,76 %	4,62 %	11,23 %	19,43 %
IBX (MEDIO)	10,93 %	-17,32 %	-4,22 %	35,28 %	55,09 %
IBX Fechamento	8,97 %	-17,39 %	-4,66 %	34,21 %	53,90 %
IBrX-50 Medio	11,51 %	-17,70 %	-6,49 %	28,70 %	48,68 %
IBrX-50 Fechamento	9,33 %	-17,76 %	-6,93 %	27,59 %	47,47 %
IBOVESPA (MEDIO)	10,79 %	-17,76 %	-5,45 %	31,71 %	52,29 %
IBOVESPA Fechamento	8,76 %	-17,80 %	-5,85 %	30,64 %	51,12 %
DOLAR COMERCIAL	0,92 %	35,86 %	42,89 %	42,02 %	65,53 %
POUPANCA	0,50 %	3,04 %	6,17 %	12,72 %	19,80 %
IGP-M	1,56 %	4,39 %	7,31 %	14,30 %	22,21 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,11 %

Emissão em 02/07/2020



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	369.668,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	412.052,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		412.052,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.384,54

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		21,2998600	17.355,43324		17.355,43324	369.668,29
30/06/20	SALDO FINAL		23,7420080	17.355,43324		17.355,43324	412.052,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						412.052,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	412.052,83
Valor Rendimento :	87.947,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	412.052,83		

Emissão em 02/07/2020

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	313.377,45
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	342.459,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		342.459,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.081,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2020 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\$
29/05/20	SALDO ANTERIOR		16,8969580	18.546,38324		18.546,38324	313.377,45
30/06/20	SALDO FINAL		18,4650030	18.546,38324		18.546,38324	342.459,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						342.459,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2020 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 :	209.553,94
Valor Rendimento :	24.195,50-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	209.553,94		

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 :	132.905,07
Valor Rendimento :	15.345,47-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.905,07		

Emissão em 02/07/2020

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