

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

JULHO/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

Julho/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.725.300,39	8.596.948,56
Ordinária		5.725.300,39	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)		422.780,46	503.436,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.864,26	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		362.016,20	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)		31.041.158,04	29.354.483,19

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

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

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



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

Julho/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.297.601,02	3.577.105,14
Ordinária		2.297.601,02	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)		2.368.435,40	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		357.946,09	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.008.389,31	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.375.121,62	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.375.121,62	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		31.041.158,04	29.354.483,19

*Nota Explicativa:

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 452.355.179-20

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
Julho/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	5.725.300,39	0,00	5.725.300,39	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	5.725.300,39	0,00	5.725.300,39	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 552355.179-20


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
Julho - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.240.019,35	Despesa Orcamentaria	335.328,97
Receita Orcamentaria	963.945,77	Despesas Correntes	333.818,23
Receitas Correntes	963.945,77	Despesas de Capital	1.510,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	53.948,58
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	2.866.435,41
Receita Extra-Orcamentaria	51.747,84	Total R\$	3.255.712,96
Total R\$	3.255.712,96		

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	3.147.547,32	Despesa Orcamentaria	2.236.836,76
Receitas Correntes	3.147.547,32	Despesas Correntes	2.226.340,43
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	10.496,33
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	360.046,09
Receita Extra-Orcamentaria	362.016,20	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	26.375.121,62
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Total R\$	28.972.004,47
Total R\$	28.402.640,71		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO			
Suplementares	49.000,00	Saldo Anterior	25.124.707,23		0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	4.165.578,08	
Sub-Total	49.000,00	Depositados no Mes	5.415.992,47	0,00	
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	26.375.121,62	
Total R\$	49.000,00	Total R\$	30.540.699,70	30.540.699,70	

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



ESTADO DE MATO

GOSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER

JUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO							
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 - SAUDE							
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ESTATOS, DF E MUNICIPIOS							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS							
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00						
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							
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS							
13210040000000000000	RENUMERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R							
13210041000000000000	RENUMERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R							
13210041000000000000	SOMA							
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
19229911000000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL							
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS							
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS							
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS							
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes							
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO							
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60							
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40							
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM							
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM							

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

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
				NO MÊS	ANULADA 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								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	602.943,61	90.386,25		90.386,25	693.329,86	193.329,86	
72109911000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72109911010000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	732.872,80	275.692,37		275.692,37	1.008.565,17		491.434,83
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		439,52	10.249,66		10.249,66	10.689,18		
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	1.336.255,93	376.328,28		376.328,28	1.712.584,21		287.415,79
79000000000000000000	SOMA								
79900000000000000000	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	340.000,00	617.498,81	247.670,05		247.670,05	865.168,86	525.168,86	
79900111000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL								
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	340.000,00	617.498,81	247.670,05		247.670,05	865.168,86	525.168,86	
	SOMA	2.340.000,00	1.953.754,74	623.998,33		623.998,33	2.577.753,07	237.753,07	
	TOTAL	6.500.000,00	4.137.356,29	1.587.944,10		1.587.944,10	5.725.300,39		774.699,61
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	4.137.356,29	1.587.944,10		1.587.944,10	5.725.300,39		774.699,61



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBI - MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 07/2020

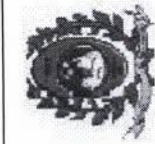
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

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	
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	57.432,86		8.136,04	164.431,10
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	1.600,00			48.400,00
09.272.0009.2087-339014000000	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				50.000,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	10.300,00			9.700,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	112.159,87			137.840,13
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	78.000,00		78.000,00	49.996,53			8.003,47
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 RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00		22.000,00	18.000,00			4.000,00
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	401.000,00		401.000,00	95.849,86			278.179,23
09.272.0009.2089-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		16.000,00				16.000,00
09.272.0009.2090-332001000000	APENSADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2091-319001000000	Pensoes	3.000.000,00		3.000.000,00	1.356.956,83			1.589.923,35
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	700.000,00		700.000,00	246.247,86			411.184,56
09.272.0009.2091-319009100000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00	18.416,16			31.583,84
99.997.0009.9977-999999900000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00				150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	1.966.959,97			1.160.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	1.966.959,97			4.202.398,98
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	1.966.959,97			4.202.398,98
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	1.966.959,97			4.202.398,98

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
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S IV PUBLI MUN NOBRES
CNPJ: 04463781000101
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
81/2020-2	17/07/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	9.768,10	0,00	9.768,10	0,00	9.768,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
82/2020-2	17/07/2020	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, PENSEOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
83/2020-2	17/07/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	5.756,61	0,00	5.756,61	0,00	5.756,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSEOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
78/2020-3	17/07/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	20.000,00	0,00	2.916,04	0,00	2.916,04	0,00	17.083,96	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
79/2020-2	17/07/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.136,04	0,00	8.136,04	0,00	8.136,04	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 07/2020.												
80/2020-2	17/07/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	223.198,42	0,00	223.198,42	0,00	223.198,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 07/2020.												
84/2020-2	31/07/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.970,91	0,00	26.970,91	0,00	26.970,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 07/2020.												
Total Geral Empenhos:					330.641,05	0,00	313.557,09	0,00	313.557,09	0,00	17.083,96	0,00
Total Geral:					330.641,05	0,00	313.557,09	0,00	313.557,09	0,00	17.083,96	0,00

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 Cardina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


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



G3351007560514911
10/08/2020 08:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.008.000	400.000,00 C	
			02/07 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
02/07/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	241.726.819	850.000,00 C	
			104 1496 4463781000101 FUNDO MUNICIPA			
02/07/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	241.762.229	150.000,00 C	1.400.000,00 C
			104 1496 4463781000101 FUNDO MUNICIPA			
03/07/2020		0000	13049 345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	1.400.000,00 D	0,00 C
31/07/2020		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: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.858.783,07
		SALDO DO LIVRO		11.858.783,07



NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20



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

G3351007560514911
10/08/2020 08:07:26

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.895.232,86			643.972,431073		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.939.100,95			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895.232,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.868,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.868,09
SALDO ATUAL =	3.939.100,95

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

Ações Governança - CNPJAÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	852.767,48			335.885,051261		
31/07/2020	SALDO ATUAL	924.760,08			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852.767,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.992,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.992,60
SALDO ATUAL =	924.760,08

Valor da Cota

30/06/2020	2,538867026
31/07/2020	2,753204042

Rentabilidade

No mês	8,4422
No ano	-10,4936
Últimos 12 meses	3,4906

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	884.192,97			304.281,983141		
31/07/2020	SALDO ATUAL	887.462,86			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.192,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.269,89

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.269,89
SALDO ATUAL =	887.462,86

Valor da Cota

30/06/2020	2,905834139
31/07/2020	2,916580377

Rentabilidade

No mês	0,3698
No ano	1,3037
Últimos 12 meses	5,5991

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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.103.554,69			1.119.088,800794		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.123.781,60			1.119.088,800794		1.119.088,800794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.103.554,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.226,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.226,91
SALDO ATUAL =	2.123.781,60

Valor da Cota

30/06/2020	1,879703104
31/07/2020	1,897777550

Rentabilidade

No mês	0,9615
No ano	3,8879
Últimos 12 meses	8,4541

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.468.514,21			1.668.705,527803		
03/07/2020	APLICAÇÃO	1.400.000,00			941.752,440682	1,486590254	2.610.457,968485
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.929.912,55			2.610.457,968485		2.610.457,968485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468.514,21
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.398,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.398,34
SALDO ATUAL =	3.929.912,55

Valor da Cota

30/06/2020	1,479298878
31/07/2020	1,505449463

Rentabilidade

No mês	1,7677
No ano	3,5489
Últimos 12 meses	7,0950

Ações Valor - CNPJBB AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50.541,97			41.132,721252		
31/07/2020	SALDO ATUAL	53.765,03			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.541,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.223,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.223,06
SALDO ATUAL =	53.765,03

Valor da Cota

30/06/2020	1,228753346
31/07/2020	1,307110883

Rentabilidade

No mês	6,3769
No ano	-12,8436
Últimos 12 meses	0,0173

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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.035.616,63
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	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 (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
15/07/2020	201	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	445,69 DB
15/07/2020	202	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	3.090,14 DB
15/07/2020	203	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	431,58 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
20/06/2018	168	TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA	14.898-9	40,90 DB
20/07/2020	204	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (ELISA MARIA PARTOT	7.967-7	10,00 CR
20/07/2020	205	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	10.837-5	0,30 DB
20/07/2020	205	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (MARIA SERAF	10.623-2	1.032,15 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/07/2020	252	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	6.227-8	35,08 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	1.011,75 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
31/07/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2020-2-PARC-001	858179	3.542,67 DB
31/07/2020	206	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MOACIR BISPO PEREII	1.113-4	1,12 CR
31/07/2020	207	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (JOSEFA APARECIDA N	1.120-7	0,68 CR
31/07/2020	208	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (IVA PEDROSO COSTA	5.905-6	10,64 CR
31/07/2020	209	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (ELISA MARIA PARTOT	7.967-7	0,60 CR
31/07/2020	210	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (SEBASTIANA MARQUE	10.237-7	43,61 CR
31/07/2020	211	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (EURIDES BALBINO DE	10.571-6	48,00 CR
31/07/2020	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	3.542,67 CR
31/07/2020	213	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MANOEL CIRO CORRE	10.586-4	11,76 CR
31/07/2020	214	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (RAQUEL SILVA DE CAI	10.590-2	15,34 CR
31/07/2020	215	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (VALERIA RUCKER)	10.632-1	69,72 CR
31/07/2020	216	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (JOVANIL DIAS DA SILV	10.732-8	0,98 CR
31/07/2020	217	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MARIA VIEIRA REIS)	10.735-2	0,73 CR
31/07/2020	218	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (WALDOMIRO AIKO)	14.193-3	0,02 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB

Emissão: 31/08/2020 09:09:52

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina 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
Página 3
Homologado



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: 31/07/2020

Data Mov. Lcto Histórico
SALDO DO LIVRO

Doc. Valor
1.042.954,06


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

G3351007560514911
10/08/2020 08:13:19

Cliente

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

MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	151.553,11			43.071,878346		
31/07/2020	SALDO ATUAL	152.553,75			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.553,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,64
SALDO ATUAL =	152.553,75

Valor da Cota

30/06/2020	3,518609252
31/07/2020	3,541841191

Rentabilidade

No mês	0,6602
No ano	2,3133
Últimos 12 meses	5,4361

Ações Retorno Total - CNPJACÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	39.293,62			33.378,140059		
31/07/2020	SALDO ATUAL	42.370,76			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.293,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.077,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.077,14
SALDO ATUAL =	42.370,76

Valor da Cota

30/06/2020	1,177226218
31/07/2020	1,269416570

Rentabilidade

No mês	7,8311
No ano	-12,3007
Últimos 12 meses	10,0059

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	804.784,56			382.152,249316		
01/07/2020	RESGATE	2.488,33			1.181,523429	2,106035258	380.970,725887
	Aplicação 20/04/2020	2.488,33			1.181,523429		
02/07/2020	RESGATE	430.905,77			204.595,124744	2,106138993	176.375,601143
	Aplicação 20/04/2020	133.149,81			63.219,860835		
	Aplicação 22/04/2020	6.908,76			3.280,296880		
	Aplicação 24/04/2020	441,00			209,387626		
	Aplicação 30/04/2020	80.830,21			38.378,385728		

3

Aplicação 29/05/2020	101.988,95	48.424,604265		
Aplicação 19/06/2020	107.587,04	51.082,589410		
03/07/2020 RESGATE	1.113,31	528,579188	2,106231242	175.847,021955
Aplicação 19/06/2020	1.113,31	528,579188		
09/07/2020 APLICAÇÃO	5.000,00	2.373,505431	2,106588817	178.220,527386
10/07/2020 RESGATE	19.623,86	9.315,056211	2,106681866	168.905,471175
Aplicação 19/06/2020	19.623,86	9.315,056211		
15/07/2020 APLICAÇÃO	171.347,89	81.324,544800	2,106964022	250.230,015975
16/07/2020 APLICAÇÃO	97.484,84	46.265,817124	2,107059727	296.495,833099
20/07/2020 APLICAÇÃO	156.767,40	74.394,636986	2,107240607	370.890,470085
21/07/2020 RESGATE	5.430,96	2.577,172746	2,107332544	368.313,297339
Aplicação 19/06/2020	5.430,96	2.577,172746		
22/07/2020 APLICAÇÃO	5.280,02	2.505,433276	2,107427905	370.818,730615
30/07/2020 APLICAÇÃO	90.386,25	42.878,348077	2,107969501	413.697,078692
31/07/2020 RESGATE	26.818,73	12.721,914361	2,108073458	400.975,164331
Aplicação 19/06/2020	26.818,73	12.721,914361		
31/07/2020 SALDO ATUAL	845.285,10	400.975,164331		400.975,164331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804.784,56
APLICAÇÕES (+)	526.266,40
RESGATES (-)	486.380,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,10
SALDO ATUAL =	845.285,10

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

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



G3351007560514911
10/08/2020 08:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	2.488,33 D	
				01/07 2342 10440-X DULCELINA MARI			
01/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.488,33 C	0,00 C
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.009.512	400.000,00 D	
				02/07 2342 9512-5 FUNDO MUN DE P			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.754	292,60 D	
				02/07 2342 12754-X KEROLEN DE SAN			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	545,24 D	
				02/07 2342 12849-X SINDICATO DOS			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.949	7.749,33 D	
				02/07 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.050.500	1.002,49 D	
				02/07 2342 50500-5 CDC ECF PREF N			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.001.130	864,83 D	
				02/07 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	7.416,47 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	6.246,75 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	140,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/07/2020		0000	13105	438 TED	70.204	3.675,25 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	2.919,61 D	
				104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.306	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.307	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.308	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.309	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.310	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	430.905,77 C	0,00 C
03/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.978	1.113,31 D	
				03/07 2342 12978-X GILMAR ANDRADE			
03/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.113,31 C	0,00 C
09/07/2020		2342	72920	875 Transferido da poupan?a	2.342.510.005.887	5.000,00 C	
				09/07 2342 5887-4 GERINA ALVES D			
09/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00 D	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	16.844,07 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	918,24 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	1.308,62 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	547,91 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			

3

10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	71.005	5,02 D
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
10/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	19.623,86 C 0,00 C
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	19.052,30 C
15/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	3.090,14 C
15/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	4.610,58 C
15/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	1.770,74 C
15/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	2.227,46 C
15/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.335,54 C
15/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	2.318,46 C
15/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	53.134,71 C
15/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
15/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.025.941	83.807,96 C
15/07 2342 25941-1 PREFEITURA MUN				
15/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	171.347,89 D 0,00 C
16/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	51.657,01 C
16/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB				
16/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	45.140,70 C
16/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB				
16/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.936	687,13 C
16/07 2342 16936-6 NOBRESBL PSB F				
16/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	97.484,84 D 0,00 C
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	86.245,78 C
20/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	69.530,57 C
20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.052	3.972,43 C
20/07 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	33.227,80 C
20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	76.429,92 C
20/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.932	601,79 C
20/07 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.936	2.455,94 C
20/07 2342 16936-6 NOBRESBL PSB F				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	89.328,70 C
20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.765	491,18 C
20/07 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.980	982,37 C
20/07 2342 17980-9 NOBRESBLANCAF				
20/07/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	12.717,16 C
20/07 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.492.000.051.634	4.153,91 D
20/07 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.035	1.050,09 D
20/07 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.053	3.878,19 D
20/07 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.113	2.965,34 D
20/07 2342 1113-4 MOACIR BISPO P				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.120	1.482,24 D
20/07 2342 1120-7 JOSEFA APARECI				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.291	1.045,00 D
20/07 2342 5291-4 ELIACY MARCIA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.517	1.936,05 D
20/07 2342 5517-4 ADENIL PINHO E				

B

20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI	552.342.000.005.532	5.244,51 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5536-0 MARIA DOLORES	552.342.000.005.536	4.964,78 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5759-2 ABENYL NONATO	552.342.000.005.759	3.042,70 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV	552.342.000.005.761	785,57 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5764-9 ADELMA ALVES D	552.342.000.005.764	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5776-2 ALZIRA SILVA F	552.342.000.005.776	550,16 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI	552.342.000.005.782	901,82 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5804-1 BARBINA PEREIR	552.342.000.005.804	3.490,64 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5819-X CELIA REGINA L	552.342.000.005.819	2.963,57 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5852-1 BELITO DIAS DE	552.342.000.005.852	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F	552.342.000.005.857	733,98 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES	552.342.000.005.868	1.917,57 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA	552.342.000.005.872	3.958,15 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND	552.342.000.005.891	4.210,93 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5898-X IRACY TEREZA O	552.342.000.005.898	940,15 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5898-X IRACY TEREZA O	552.342.000.005.898	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO	552.342.000.005.905	1.583,07 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5947-1 JUCILENE EMILI	552.342.000.005.947	4.333,04 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA	552.342.000.005.948	3.693,71 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5950-1 JOVENTINO DA F	552.342.000.005.950	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM	552.342.000.005.971	769,38 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 5990-0 MARIA CONCEICA	552.342.000.005.990	4.363,98 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 6055-0 QUINTINA PAULI	552.342.000.006.055	3.589,07 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 6146-8 SABINA DIAS DA	552.342.000.006.146	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 6227-8 MARIA ALICIA S	552.342.000.006.227	1.462,59 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 6227-8 MARIA ALICIA S	552.342.000.006.227	997,22 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 6767-9 AUXILIADORA C	552.342.000.006.767	1.288,34 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU	552.342.000.007.072	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ	552.342.000.007.178	3.241,96 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR	552.342.000.007.190	3.670,57 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 7432-2 MARIA ISABEL L	552.342.000.007.432	3.858,02 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN	552.342.000.007.954	669,58 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	1.629,60 D

20/07 2342 7967-7 ELISA MARIA PA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	1.644,26 D
20/07 2342 7967-7 ELISA MARIA PA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.203	1.363,21 D
20/07 2342 8203-1 JULIO GEOVANE				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.237	2.321,37 D
20/07 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	3.744,36 D
20/07 2342 10397-7 MARIA ODETE DE				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	3.471,42 D
20/07 2342 10440-X DULCELINA MARI				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.440	3.471,42 D
20/07 2342 10440-X DULCELINA MARI				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	1.438,91 D
20/07 2342 10495-7 EVA NATALINA S				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	1.000,00 D
20/07 2342 10495-7 EVA NATALINA S				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.505	4.551,17 D
20/07 2342 10505-8 HILDA BENEDITA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.571	4.540,04 D
20/07 2342 10571-6 EURIDES BALBIN				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	2.157,45 D
20/07 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.590	2.257,64 D
20/07 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.606	1.045,00 D
20/07 2342 10606-2 SILVESTRE DOS				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D
20/07 2342 10623-2 MARIA SERAFINA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D
20/07 2342 10623-2 MARIA SERAFINA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.632	3.038,55 D
20/07 2342 10632-1 VALERIA RUCKER				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	733,58 D
20/07 2342 10691-7 MARIA DE FATIM				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.717	788,36 D
20/07 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	1.173,44 D
20/07 2342 10729-8 IRANIL FERREIR				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.732	2.184,17 D
20/07 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.735	1.633,56 D
20/07 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.792	1.092,51 D
20/07 2342 10792-1 ALBINA FERREIR				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.837	825,00 D
20/07 2342 10837-5 ARINDO CARLOS				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.867	1.045,00 D
20/07 2342 10867-7 JOSE FERREIRA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.889	1.036,14 D
20/07 2342 10889-8 JOSE FERREIRA				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.954	1.872,86 D
20/07 2342 10954-1 NICOLINA NORBE				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.381	1.045,00 D
20/07 2342 11381-6 DONATO AMANCIO				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.011.389	1.045,00 D
20/07 2342 11389-1 CRESTINA MENDE				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.356	1.037,59 D
20/07 2342 12356-0 RITA PEREIRA D				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.013.583	4.984,14 D
20/07 2342 13583-6 VANDA ALBINA M				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.343	746,17 D
20/07 2342 14343-X IONICE OLIVEIR				
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.868	1.045,00 D
20/07 2342 14868-7 ADELINO ROSA F				

20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI	552.342.000.015.099	773,83 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	552.342.000.015.125	2.028,47 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 15125-4 BENEDITA CARLI	552.342.000.015.125	2.028,47 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU	552.342.000.015.435	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 15479-2 EVA JOSINO DE	552.342.000.015.479	791,84 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE	552.342.000.016.843	1.352,71 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO	552.342.000.017.571	3.168,45 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA	552.342.000.017.987	1.927,96 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 18086-6 GERUZA F SILVA	552.342.000.018.086	2.564,37 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 18130-7 MARIA JUSTINA	552.342.000.018.130	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 18571-X ANDREA DE ALME	552.342.000.018.571	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/07 2342 29872-7 ARLETE P MACIE	552.342.000.029.872	4.684,51 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS	552.342.510.005.731	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510005874-5 EVANILDES SANT	552.342.510.005.874	4.729,80 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI	552.342.510.006.148	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA	552.342.510.007.217	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA	552.342.510.007.217	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D	552.342.510.010.752	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA	552.342.510.010.899	795,63 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA	552.342.510.010.899	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA	552.342.510.011.413	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI	552.342.510.013.707	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO	552.342.510.014.193	1.963,15 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO	552.342.510.014.193	1.963,15 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA	552.342.510.014.808	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015039-0 BENI GONCALVES	552.342.510.015.039	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015039-0 BENI GONCALVES	552.342.510.015.039	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC	552.342.510.015.131	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI	552.342.510.015.134	822,95 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI	552.342.510.015.134	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015164-8 EDITH SOARES D	552.342.510.015.164	834,11 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE	552.342.510.015.179	1.045,00 D
20/07/2020	2342	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/07 2342 510015184-6 GRACINHA SOARE	552.342.510.015.184	1.045,00 D

			20/07 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.681	1.045,00 D
			20/07 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.015.852	4.759,51 D
			20/07 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.016.846	1.352,71 D
			20/07 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.016.847	1.352,71 D
			20/07 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.312	1.045,00 D
			20/07 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.313	1.045,00 D
			20/07 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.017.710	2.429,59 D
			20/07 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.029.711	1.045,00 D
			20/07 2342 510029711-1 ES		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.342.510.030.877	1.045,00 D
			20/07 2342 510030877-6 LINA MARIA COS		
20/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.963.000.022.772	735,22 D
			20/07 2963 22772-2 ANGELICA J OLI		
20/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.196.000.031.786	1.045,00 D
			20/07 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/07/2020	2342	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.196.510.030.588	1.045,00 D
			20/07 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	156.767,40 D 0,00 C
21/07/2020	2342	13914	002 Cheque	858.178	5.430,96 D
21/07/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.430,96 C 0,00 C
22/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	5.280,02 C
			22/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
22/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.280,02 D 0,00 C
30/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	14.377,62 C
			30/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	11.782,50 C
			30/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
30/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	53.599,98 C
			30/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	9.306,86 C
			30/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/07/2020	2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.319,29 C
			30/07 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/07/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.386,25 D 0,00 C
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.113	216,70 D
			31/07 2342 1113-4 MOACIR BISPO P		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.001.120	137,37 D
			31/07 2342 1120-7 JOSEFA APARECI		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.774	7.557,88 D
			31/07 2342 5774-6 ALICE FERREIRA		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.868	163,80 D
			31/07 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.905	137,37 D
			31/07 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.947	911,47 D
			31/07 2342 5947-1 JUCILENE EMILI		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.954	154,46 D
			31/07 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.007.967	118,35 D
			31/07 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.237	256,44 D
			31/07 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	812,83 D
			31/07 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.495	175,53 D
			31/07 2342 10495-7 EVA NATALINA S		
31/07/2020	2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.571	336,48 D

31/07 2342 10571-6 EURIDES BALBIN					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.574	3.542,67 D	
31/07 2342 10574-0 JUSINO BENEDIT					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.586	156,75 D	
31/07 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.590	191,67 D	
31/07 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.632	303,12 D	
31/07 2342 10632-1 VALERIA RUCKER					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.691	164,40 D	
31/07 2342 10691-7 MARIA DE FATIM					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.712	1.486,09 D	
31/07 2342 10712-3 INES LINA DOS					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.729	120,36 D	
31/07 2342 10729-8 IRANIL FERREIR					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.732	195,33 D	
31/07 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.735	147,18 D	
31/07 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.792	103,71 D	
31/07 2342 10792-1 ALBINA FERREIR					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.888	1.228,08 D	
31/07 2342 10888-X SIDNALDO DA SI					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.954	134,79 D	
31/07 2342 10954-1 NICOLINA NORBE					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.978	283,10 D	
31/07 2342 12978-X GILMAR ANDRADE					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.978	1.674,75 D	
31/07 2342 12978-X GILMAR ANDRADE					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.193	141,30 D	
31/07 2342 14193-3 WALDOMIRO AIKO					
31/07/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.149	5.966,75 D	
31/07 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH					
31/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	26.818,73 C	
31/07/2020	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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.528.206,25
		SALDO DO LIVRO		5.528.206,25


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 452.355.179-20


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 06/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2484	1,6206	3,7163	3,701199	3,710395

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	890.717,99C	240.656,607442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	850.000,00D	229.631,050836
Rendimento Bruto no Mês	191,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.909,17C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	850.000,00D	229.631,050836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

B



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 06/08/2020
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: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,8292	3,9749	8,0958	2,288176	2,307149

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 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.077.966,13C	471.102,806570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.000,00D	65.452,079281
Rendimento Bruto no Mês	7.930,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	935.896,67C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	150.000,00D	65.452,079281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

8



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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		922.102,00
		SALDO DO LIVRO		922.102,00


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
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2020	Saldo em 31/07/2020	Participação 31/07/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	426.552,59	469.400,23	50,91%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	445.095,19	452.701,77	49,09%
Total		871.647,78	922.102,00	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	778,28718470	548,06580250	426.552,59	0,00	0,00	426.552,59
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	856,46692540	548,06580250	469.400,23	0,00	0,00	469.400,23
Rendimento Bruto					42.847,64			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	856,46692540	294,46153260	252.196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	252.196,56
27352704	05/07/2019	200.000,00	856,46692540	214,05308020	183.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	183.329,38
33020870	14/02/2020	37.361,29	856,46692540	36,69828300	31.430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.430,87
33029234	17/02/2020	2.892,91	856,46692540	2,85290670	2.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,42

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2020	Saldo Inicial	30/06/2020	1,25324040	355.155,47685700	445.095,19	0,00	0,00	445.095,19
31/07/2020	Saldo Final	31/07/2020	1,27465800	355.155,47685700	452.701,77	0,00	0,00	452.701,77
Rendimento Bruto					7.606,58			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,27465800	355.155,47685700	452.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	452.701,77

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2020 08:12:40

- (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
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Período: 30/06/2020 a 31/07/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	10,05%	8,95%	(16,95%)	(6,40%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,71%	0,95%	3,52%	7,06%
CDI	0,19%	0,22%	1,96%	4,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	8,27%	8,76%	(11,01%)	1,08%
IBOVESPA MÉDIO	8,30%	10,79%	(10,94%)	1,33%
IPCA	0,26%	(0,38%)	1,25%	2,13%
PTAXV	(4,98%)	0,92%	29,09%	38,21%

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: 04/08/2020 08:12:40

Página 2 de 2

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICI 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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.939.101,51
		SALDO DO LIVRO		5.939.101,51


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


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 2020-08-06 09:35:54

Extrato de aplicação - SICREDI FIC RF PERFORMANCE - Consolidado

Período de Consulta: 07/2020 a 07/2020

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

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 778.253.708,05

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	985.851,07	248982,5654712	3,9595185
31/07/2020	SALDO ATUAL	987.504,12	248982,5654712	3,9661577

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2020	985.851,07
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.653,05
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2020	987.504,12

Posição para Saque

Posição em 31/07/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	987.504,12
Provisão IOF	0,00

B

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	987.504,12

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** 2020-08-06 09:34:14

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

Período de Consulta: 07/2020 a 07/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 440.953.303,97

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.743.833,73	1313012,7701746	3,612938
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.951.597,39	1313012,7701746	3,7711723

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2020	4.743.833,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	207.763,66
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2020	4.951.597,39

Posição para Saque

Posição em 31/07/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.951.597,39
Provisão IOF	0,00



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: 14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.79-22


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 por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Conta: 1496 / 006 / 00000075-2

Data: 06/08/2020 - 21:57

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	253495	RESGATE	850.000,00 C	850.000,00 C
01/07/2020	253521	RESGATE	150.000,00 C	1.000.000,00 C
01/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	999.963,50 C
02/07/2020	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	1.000.000,00 C
02/07/2020	116973	ENVIO TED	850.000,00 D	150.000,00 C
02/07/2020	117337	ENVIO TED	150.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
30/07/2020	3	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF. 10420		57,40 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40


NADIR DA SILVA

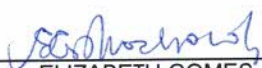
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20


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: 13/08/2020 - 21h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-50,75	915.204,27	915.153,52

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	20320	57,40		57,40
	TARIFA BANCARIA VR,PARCIAL CestaEmpresarial1	10420		-57,40	0,00
Total			57,40	-57,40	0,00

Os dados acima têm como base 13/08/2020 às 21h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	10620		-50,75	-50,75
Total			0,00	-50,75	-50,75

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/08/2020 às 21h50 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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 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 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
20/05/2020	5	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	136,22 CR
22/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2020-2-PARC-005	72.201	128,25 DB
22/07/2020	6	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	128,25 CR
31/07/2020	10	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILVA)	73.101	131,25 CR
		SALDO DO LIVRO		56.585,29


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 452.355.179-20


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



G3351007560514911
10/08/2020 08:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.599,75 D	
				02/07 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
02/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	75,34 D	
				02/07 2342 12849-X SINDICATO DOS			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	267,54 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	886,50 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.203	20,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	1.715,46 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.205	244,88 D	
				OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI - ME			
02/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.134.318	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.819,92 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	92,20 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
03/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	92,20 C	0,00 C
09/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	380,00 D	
09/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	380,00 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	192,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	267,50 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
				13/07 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
13/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.325.000.030.939	700,00 D	
				13/07 3325 30939-7 VANESSA ALMEID			
13/07/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				13/07 4270 17427-0 MPX BRASIL			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	500,00 D	
				748 8101 023145736000153 MARISTELA WEB			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	1.050,46 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	192,50 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.612.902	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.612.903	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.323,86 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	500,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			

B

14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.047.580	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	510,45 C 0,00 C
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	3.739,39 D
		748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.002	9.909,25 D
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	57,75 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.040.939	10,45 D
		Cobrança referente 20/07/2020		
20/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	13.716,84 C 0,00 C
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	2.436,75 D
		748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
22/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.517,28 D
		748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA		
22/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.203	1.510,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.472.684	10,45 D
		Cobrança referente 22/07/2020		
22/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.041.100.472.685	10,45 D
		Cobrança referente 22/07/2020		
22/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.485,67 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	542,16 D
		748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.164.271	10,45 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	552,61 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		208.291,29
19/11/2019	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 DB
20/05/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	136,22 DB
22/07/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	128,25 DB
		SALDO DO LIVRO		208.291,29


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

G3351007560514911
10/08/2020 08:10:34

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	78.833,41			3.992,461868		
31/07/2020	SALDO ATUAL	79.595,90			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.833,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,49
SALDO ATUAL =	79.595,90

Valor da Cota

30/06/2020	19,745562694
31/07/2020	19,936546614

Rentabilidade

No mês	0,9672
No ano	4,0803
Últimos 12 meses	8,5939

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	42.669,36			36.245,673225		
31/07/2020	SALDO ATUAL	46.010,86			36.245,673225		36.245,673225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.669,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.341,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.341,50
SALDO ATUAL =	46.010,86

Valor da Cota

30/06/2020	1,177226218
31/07/2020	1,269416570

Rentabilidade

No mês	7,8311
No ano	-12,3007
Últimos 12 meses	10,0059

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	114.998,19			54.606,932218		
02/07/2020	RESGATE	6.819,92			3.238,114874	2,106138993	51.368,817344
	Aplicação 28/02/2020	6.819,92			3.238,114874		
03/07/2020	RESGATE	92,20			43,774871	2,106231242	51.325,042473
	Aplicação 28/02/2020	92,20			43,774871		
09/07/2020	RESGATE	380,00			180,386413	2,106588817	51.144,656060
	Aplicação 28/02/2020	380,00			180,386413		
10/07/2020	RESGATE	267,50			126,976932	2,106681866	51.017,679128

B

	Aplicação 28/02/2020	267,50	126,976932		
13/07/2020	RESGATE	4.323,86	2.052,355527	2,106779232	48.965,323601
	Aplicação 28/02/2020	4.323,86	2.052,355527		
14/07/2020	RESGATE	510,45	242,278304	2,106874582	48.723,045297
	Aplicação 28/02/2020	510,45	242,278304		
20/07/2020	RESGATE	13.716,84	6.509,384811	2,107240607	42.213,660486
	Aplicação 28/02/2020	13.716,84	6.509,384811		
22/07/2020	RESGATE	5.485,67	2.603,016685	2,107427905	39.610,643801
	Aplicação 28/02/2020	5.485,67	2.603,016685		
31/07/2020	RESGATE	552,61	262,139822	2,108073458	39.348,503979
	Aplicação 28/02/2020	552,61	262,139822		
31/07/2020	SALDO ATUAL	82.949,54	39.348,503979		39.348,503979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.998,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.149,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,40
SALDO ATUAL =	82.949,54

Valor da Cota

30/06/2020	2,105926537
31/07/2020	2,108073458

Rentabilidade

No mês	0,1019
No ano	1,3459
Últimos 12 meses	3,1249

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: 31/07/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		819.040,75
		SALDO DO LIVRO		819.040,75

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 52.355.179-20

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 31/07/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	19,8567990	0,00	368.271,80	44,96%
MOMENTO 30	17.355,43324	25,9727860	0,00	450.768,95	55,04%
Total			0,00	819.040,75	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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	3.550,67	7,54 %	-16,38 %	-0,92 %	38,66 %	71,08 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.145,66	9,40 %	-6,63 %	6,25 %	45,40 %	79,22 %

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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,19 %	1,96 %	4,23 %	10,85 %	18,71 %
IBX (MÉDIO)	8,41 %	-10,37 %	2,40 %	34,29 %	60,18 %
IBX Fechamento	8,41 %	-10,43 %	2,17 %	33,69 %	59,04 %
IBRX-50 Médio	8,30 %	-10,87 %	0,62 %	27,53 %	53,68 %
IBRX-50 Fechamento	8,15 %	-11,06 %	0,23 %	26,69 %	52,24 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,30 %	-10,94 %	1,33 %	30,55 %	57,32 %
IBOVESPA Fechamento	8,27 %	-11,01 %	1,08 %	29,91 %	56,12 %
DOLAR COMERCIAL	-4,98 %	29,09 %	38,21 %	38,57 %	66,20 %
POUPANCA	0,50 %	3,55 %	6,17 %	12,72 %	19,73 %
IGP-M	2,23 %	6,71 %	9,27 %	16,26 %	25,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	0,05 %

Emissão em 04/08/2020

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	412.052,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	450.768,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		450.768,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.716,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		23,7420080	17.355,43324		17.355,43324	412.052,83
31/07/20	SALDO FINAL		25,9727860	17.355,43324		17.355,43324	450.768,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						450.768,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	450.768,95
Valor Rendimento :	49.231,04	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	450.768,95		

Emissão em 04/08/2020

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	342.459,01
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	368.271,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		368.271,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.812,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2020 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\$
30/06/20	SALDO ANTERIOR		18,4650030	18.546,38324		18.546,38324	342.459,01
31/07/20	SALDO FINAL		19,8567990	18.546,38324		18.546,38324	368.271,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						368.271,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2020 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 :	225.349,03
Valor Rendimento :	8.400,41-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225.349,03		

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 :	142.922,77
Valor Rendimento :	5.327,78-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.922,77		

Emissão em 04/08/2020

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