

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

AGOSTO/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

Agosto/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		6.230.358,07	8.596.948,56
Ordinária		6.230.358,07	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)		496.828,60	503.436,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		76.197,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.600,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		419.031,22	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)		31.620.263,86	29.354.483,19

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

Maristela Weber Cabral
CPF 940.930.971-15
CRC MT 010243/O-5

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

Agosto/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.672.810,64	3.577.105,14
Ordinária		2.672.810,64	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)		2.824.835,71	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		437.714,62	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.385.021,09	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.122.617,51	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.122.617,51	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		31.620.263,86	29.354.483,19

*Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


MARISTELA WEBER CABRAL

Contador

Maristela Weber Cabral
CPF 540.930.971-15
CRC MT 010243/O-5


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
Agosto/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	6.230.358,07	0,00	6.230.358,07	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	6.230.358,07	0,00	6.230.358,07	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 52.355.179-20


MARISTELA WEBER CABRAL
Contador
Maristela Weber Cabral
CPF 540.930.971-15
CRC MT 010243/O-5


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
Agosto - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	3.490.433,74		
Receita Orcamentaria	135.536,21	Despesa Orcamentaria	358.176,50
Receitas Correntes	135.536,21	Despesas Correntes	353.463,06
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.713,44
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	79.768,53
Receita Extra-Orcamentaria	57.015,02		
		Saldo para o mes seguinte	3.245.039,94
Total R\$	3.682.984,97	Total R\$	3.682.984,97

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	3.283.083,53	Despesa Orcamentaria	2.595.013,26
Receitas Correntes	3.283.083,53	Despesas Correntes	2.579.803,49
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	15.209,77
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	439.814,62
Receita Extra-Orcamentaria	419.031,22		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Saldo nos Bancos	26.122.617,51
Total R\$	28.595.191,94	Total R\$	29.157.445,39

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO		
Suplementares	49.000,00	Saldo Anterior	26.375.121,62	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.341.936,96
Sub-Total	49.000,00	Depositados no Mes	1.089.432,85	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	26.122.617,51
Total R\$	49.000,00	Total R\$	27.464.554,47	27.464.554,47

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Maristela Weber Cabral
CPF 940.930.971-15
CRC MT 010243/O-5

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE								
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00							
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12180121000000000000	SOMA	1.290.000,00							
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
13210041000000000000	SOMA								
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
19900311000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
19900311000000000000	SOMA	300.000,00							
19900311000000000000	SOMA	300.000,00							
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes								
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100401000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								
72100411050000000000	SOMA								
72100411050000000000	SOMA DAS RECEITAS Correntes								
72100411050000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411050000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PR								

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada				Diferenças		
			Anterior	No Mês	Anulada no Mês	Total no Mês	Para Mais	Para Menos	
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL								
72109911000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO	500.000,00	693.329,86	91.663,40		91.663,40	284.993,26		
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.008.565,17	146.852,24		146.852,24	1.155.417,41		344.582,59
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.689,18				10.689,18		
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.000.000,00	1.712.584,21	238.515,64		238.515,64	1.951.099,85		48.900,15
79000000000000000000	SOMA								
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	340.000,00	865.168,86	131.005,83		131.005,83	656.174,69		
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTAS								
	SOMA	340.000,00	865.168,86	131.005,83		131.005,83	656.174,69		
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.340.000,00	2.577.753,07	369.521,47		369.521,47	2.947.274,54		
	TOTAL	6.500.000,00	5.725.300,39	505.057,68		505.057,68	6.230.358,07		269.641,93
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	5.725.300,39	505.057,68		505.057,68	6.230.358,07		269.641,93

NAIDIA DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 052355.179-20

MARISTELA WEBER CABRAL

Contador

Maristela Weber Cabral

CPF 560.930.971-15

CRC MT 010243/O-5

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

Emissão: 19/10/2020 09:02:29

Agili Softwares Para Area Publica - (66) 544 1003

Página 2



ESTADO DE MATRIZ ORÇAMENTÁRIA - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUP - 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 08/2020

(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	
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		3.200,00	16.800,00
09.272.0009.2087-319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	65.568,90	7.714,36	156.716,74
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		2.100,40	17.899,60
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	34.183,60	103.656,53
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	69.996,53		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	122.820,77	25.067,74	252.111,49
09.272.0009.2089-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		16.000,00		15.000,00	1.000,00
09.272.0009.2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00			100.000,00
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	1.589.923,35	247.795,21	1.412.076,65
09.272.0009.2091-319003000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	288.815,44	39.144,31	411.184,56
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00	18.416,16		31.583,84
09.272.0009.2091-319009100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00			150.000,00
99.997.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00			1.160.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.500.000,00		6.500.000,00	2.297.601,02	375.209,62	3.827.189,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	2.297.601,02	375.209,62	3.827.189,36
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	2.297.601,02	375.209,62	3.827.189,36
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	2.297.601,02	375.209,62	3.827.189,36

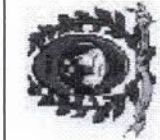
NATÁLIA SILVA
Diretora Executiva
Fundo Mun. de Previdência Social
Natália da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20

MARISTELA WEBER CABRAL
Contador

Maristela Weber Cabral
CPF 530.930.971-15
CRC-MG 010243/O-5

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

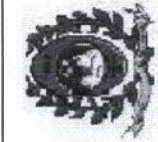
Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
85/2020-2	07/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	157	EMPORIO COMERCIO VAR. DE ART. DE PAPELARIA LTDA-ME	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GRAMPO TRILHO, MOUSE PAD, PAPEL CHAMEX, CANETA MARCA TEXTO, EVA, CAPA ENCADEENACAO E FITA TRANSPARENTE, DESTINADOS AO PREV-NOBRES.												
86/2020-2	10/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	195	R B DE OLIVEIRA - ME	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREV-NOBRES.												
89/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	126	ARICELA DA SILVA PEREIRA 92643280172	6.069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,12	0,00
Histórico: EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE ARQUIVO, PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS DO MPS (DAIR-DIPR-DPIN), APRs, CTC, RECADASTRAMENTO DE ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 02/2016 OITAVO ADITIVO CONTRATO N 008/2016												
88/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 002/2016, DECIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 007/2016.												
87/2020-2	14/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	5	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	16.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.827,48	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS E LOCAAO DE USO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENCAO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TECNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, CONF. PRIMEIRO ADITIVO CONT.14/2019.												
93/2020-2	18/08/2020	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 08/2020.												
94/2020-2	18/08/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSEOS, REFERENTE AO MES 08/2020.												
95/2020-2	18/08/2020	0019-14.001.09.272.0009.2089-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	15.000,00	0,00	3.393,73	0,00	3.393,73	0,00	11.606,27	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP (INVESTIMENTOS).												
90/2020-2	18/08/2020	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	7.714,36	0,00	7.714,36	0,00	7.714,36	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 08/2020.												
91/2020-2	18/08/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	223.251,56	0,00	223.251,56	0,00	223.251,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2020.												
92/2020-2	18/08/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	24.547,65	0,00	24.547,65	0,00	24.547,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2020.												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
98/2020-2	24/08/2020	0007-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	210	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER 3472 DESTINADOS A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652DN DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
97/2020-2	24/08/2020	0001-14.001.09.272.0009.1027-449052000000	210	JV SERVICOS E COMERCIO PAPELARIA LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652DN, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
96/2020-2	24/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. DIRETORA EXECUTIVA: NADIR DA SILVA.												
99/2020-2	28/08/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.067,74	0,00	26.067,74	0,00	26.067,74	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 08/2020.												
100/2020-2	31/08/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	69	DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE 300 PASTAS DE PROCESSOS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.												
Total Geral Empenhos:					375.209,62	0,00	330.119,75	0,00	329.419,75	0,00	45.789,87	700,00
Total Geral:					375.209,62	0,00	330.119,75	0,00	329.419,75	0,00	45.789,87	700,00



NADIR DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

C.P.F. 052.355.179-20



Maristela Weber Cabral

CPF 940.930.971-15

CRCM 010243/O-5



Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		540.369,13
		SALDO DO LIVRO		540.369,13


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



Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 540.930.971-15
CRC MT 010242/O-5



G3340112017300911
01/09/2020 12:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		0000	14049 855	BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	540.369,13 C	540.369,13 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			540.369,13 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: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.221.855,00
		SALDO DO LIVRO		11.221.855,00


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


Contador(a)

Manoel Weber Cabral
CPF 940.930.971-15
CRC 141 010342/O-5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340112017300911
01/09/2020 12:04:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.939.100,95			643.972,431073		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.907.467,26			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.939.100,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.633,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.633,69
SALDO ATUAL =	3.907.467,26

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

Ações Governança - CNPJBB AÇÕES GOVERNANÇA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	924.760,08			335.885,051261		
31/08/2020	SALDO ATUAL	894.565,86			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.760,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.194,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.194,22
SALDO ATUAL =	894.565,86

Valor da Cota

31/07/2020	2,753204042
31/08/2020	2,663309524

Rentabilidade

No mês	-3,2650
No ano	-13,4160
Últimos 12 meses	-0,3869

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	887.462,86			304.281,983141		
31/08/2020	SALDO ATUAL	883.707,46			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.462,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.755,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.755,40
SALDO ATUAL =	883.707,46

Valor da Cota

31/07/2020	2,916580377
31/08/2020	2,904238523

Rentabilidade

No mês	-0,4231
No ano	0,8750
Últimos 12 meses	4,6013

BB Previd RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.123.781,60			1.119.088,800794		
17/08/2020	RESGATE	52.958,27			27.872,896970	1,899991596	1.091.215,903824
	Aplicação 02/10/2015	52.958,27			27.872,896970		
17/08/2020	RESGATE	487.410,86			256.533,166266	1,899991596	834.682,737558
	Aplicação 02/10/2015	487.410,86			256.533,166266		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.589.274,67			834.682,737558		834.682,737558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123.781,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	540.369,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.862,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.862,20
SALDO ATUAL =	1.589.274,67

Valor da Cota

31/07/2020	1,897777550
31/08/2020	1,904046405

Rentabilidade

No mês	0,3303
No ano	4,2310
Últimos 12 meses	8,7140

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.929.912,55			2.610.457,968485		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.894.985,44			2.610.457,968485		2.610.457,968485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929.912,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.927,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.927,11
SALDO ATUAL =	3.894.985,44

Valor da Cota

31/07/2020	1,505449463
31/08/2020	1,492069778

Rentabilidade

No mês	-0,8887
No ano	2,6286
Últimos 12 meses	6,0533

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

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

31/08/2020 SALDO ATUAL	51.854,31	41.132,721252	41.132,721252
------------------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.765,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.910,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.910,72
SALDO ATUAL =	51.854,31

Valor da Cota

31/07/2020	1,307110883
31/08/2020	1,260658429

Rentabilidade

No mês	-3,5538
No ano	-15,9410
Últimos 12 meses	-2,6611

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.192.183,43
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.701	5,83 CR
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
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	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
20/08/2020	126	Valor Ref.Pagto-N.E.000091/2020-2-PARC-001	10.397-7	0,07 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	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	3.289,62 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
		SALDO DO LIVRO		1.198.235,66

Emissão: 18/09/2020 13:42:25

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.179-20

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

Maristela Vecher Cabral
CPF 540.930.971-15
CPF 010.249.10-5

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: 31/08/2020

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.179-20


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 560.930.971-15
CRC MT 010243/O-5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340112017300911
01/09/2020 12:10:05

Cliente

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

MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	152.553,75			43.071,878346		
31/08/2020	SALDO ATUAL	152.677,00			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.553,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,25
SALDO ATUAL =	152.677,00

Valor da Cota

31/07/2020	3,541841191
31/08/2020	3,544702642

Rentabilidade

No mês	0,0807
No ano	2,3960
Últimos 12 meses	5,2031

Ações Retorno Total - CNPJACÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	42.370,76			33.378,140059		
31/08/2020	SALDO ATUAL	40.957,50			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.370,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.413,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.413,26
SALDO ATUAL =	40.957,50

Valor da Cota

31/07/2020	1,269416570
31/08/2020	1,227075539

Rentabilidade

No mês	-3,3354
No ano	-15,2259
Últimos 12 meses	1,2229

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	845.285,10			400.975,164331		
07/08/2020	RESGATE	33.686,33			15.976,244169	2,108526237	384.998,920162
	Aplicação 19/06/2020	33.686,33			15.976,244169		
19/08/2020	APLICAÇÃO	73,69			34,939543	2,109071624	385.033,859705
20/08/2020	APLICAÇÃO	146.360,36			69.393,135865	2,109147514	454.426,995570
21/08/2020	RESGATE	5.430,96			2.574,858904	2,109226254	451.852,136666
	Aplicação 19/06/2020	5.430,96			2.574,858904		
24/08/2020	RESGATE	296,67			140,648555	2,109300028	451.711,488111

Aplicação 19/06/2020	296,67	140,648555	
31/08/2020 APLICAÇÃO	46.642,31	22.108,937939	2,109658552 473.820,426050
31/08/2020 SALDO ATUAL	999.599,31	473.820,426050	473.820,426050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	845.285,10
APLICAÇÕES (+)	193.076,36
RESGATES (-)	39.413,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,81
SALDO ATUAL =	999.599,31

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

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



G3340112017300911
01/09/2020 12:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		2342	13914	002 Cheque	858.179	3.542,67 D	
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.754	292,60 D	
				07/08 2342 12754-X KEROLEN DE SAN			
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	503,79 D	
				07/08 2342 12849-X SINDICATO DOS			
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.949	7.331,65 D	
				07/08 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.050.500	880,53 D	
				07/08 2342 50500-5 CDC ECF PREF N			
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.001.130	864,83 D	
				07/08 4042 1130-4 S T NO ENS PUB			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	306,18 D	
				237 1637 00479839140 JOSIANE MARIA DE			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	6.246,75 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	140,95 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	7.501,97 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	3.092,10 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.919,61 D	
				104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.139	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.140	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.141	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.142	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.143	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.144	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33.686,33 C	0,00 C
19/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	16,42 C	
				19/08 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
19/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	5,02 C	
				19/08 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
19/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.907	52,25 C	
				19/08 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA			
19/08/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	73,69 D	0,00 C
20/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	52.409,79 C	
				20/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	25.911,06 C	
				20/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	67.374,45 C	
				20/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/08/2020		2342	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.010.164	10.150,15 C	

20/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.052	4.258,34 C	
20/08 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	28.285,33 C	
20/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	88.406,00 C	
20/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.932	659,53 C	
20/08 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.016.936	2.129,75 C	
20/08 2342 16936-6 NOBRESBL PSB F					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.722	99.761,59 C	
20/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.765	526,54 C	
20/08 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.017.980	1.053,09 C	
20/08 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF					
20/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.028.608	12.789,90 C	
20/08 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB					
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	16.089,84 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	195,19 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	551,43 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	149.200.000.051.634	4.153,91 D	
19/08 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.035	1.050,09 D	
19/08 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.053	3.878,19 D	
19/08 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.113	3.036,48 D	
19/08 2342 1113-4 MOACIR BISPO P					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.001.120	1.527,35 D	
19/08 2342 1120-7 JOSEFA APARECI					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.291	1.045,00 D	
19/08 2342 5291-4 ELIACY MARCIA					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.291	1.045,00 D	
19/08 2342 5291-4 ELIACY MARCIA					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.517	1.936,05 D	
19/08 2342 5517-4 ADENIL PINHO E					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.532	5.244,51 D	
19/08 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.532	4.143,80 D	
19/08 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.536	4.964,78 D	
19/08 2342 5536-0 MARIA DOLORES					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.759	3.042,70 D	
19/08 2342 5759-2 ABENYL NONATO					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.761	857,73 D	
19/08 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.764	1.045,00 D	
19/08 2342 5764-9 ADELMA ALVES D					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.776	1.031,55 D	
19/08 2342 5776-2 ALZIRA SILVA F					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.782	901,82 D	
19/08 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.804	3.490,64 D	
19/08 2342 5804-1 BARBINA PEREIR					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.819	2.963,02 D	
19/08 2342 5819-X CELIA REGINA L					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.852	1.045,00 D	
19/08 2342 5852-1 BELITO DIAS DE					
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.852	1.045,00 D	
19/08 2342 5852-1 BELITO DIAS DE					

20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.857	733,98 D
		19/08 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.868	1.972,17 D
		19/08 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.872	3.958,15 D
		19/08 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.887	751,25 D
		19/08 2342 5887-4 GERINA ALVES D		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.891	4.209,63 D
		19/08 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.891	5.527,96 D
		19/08 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.898	940,15 D
		19/08 2342 5898-X IRACY TEREZA O		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.905	1.628,86 D
		19/08 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.947	4.333,04 D
		19/08 2342 5947-1 JUCILENE EMILI		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.948	3.693,71 D
		19/08 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.950	1.045,00 D
		19/08 2342 5950-1 JOVENTINO DA F		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.971	769,38 D
		19/08 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.005.990	4.363,98 D
		19/08 2342 5990-0 MARIA CONCEICA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.055	3.589,07 D
		19/08 2342 6055-0 QUINTINA PAULI		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.146	1.045,00 D
		19/08 2342 6146-8 SABINA DIAS DA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.227	2.031,91 D
		19/08 2342 6227-8 MARIA ALICIA S		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.767	1.288,34 D
		19/08 2342 6767-9 AUXILIADORA C		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.006.767	1.288,34 D
		19/08 2342 6767-9 AUXILIADORA C		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.072	1.045,00 D
		19/08 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.072	1.045,00 D
		19/08 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.178	3.241,96 D
		19/08 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.190	3.670,57 D
		19/08 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.432	3.858,02 D
		19/08 2342 7432-2 MARIA ISABEL L		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.954	669,58 D
		19/08 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.007.967	1.658,45 D
		19/08 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.008.203	1.363,21 D
		19/08 2342 8203-1 JULIO GEOVANE		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.237	2.394,03 D
		19/08 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.397	3.744,36 D
		19/08 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.440	3.471,42 D
		19/08 2342 10440-X DULCELINA MARI		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.495	2.497,42 D
		19/08 2342 10495-7 EVA NATALINA S		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.505	4.551,17 D
		19/08 2342 10505-8 HILDA BENEDITA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.571	4.637,85 D
		19/08 2342 10571-6 EURIDES BALBIN		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.586	2.205,78 D

19/08 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.590	2.315,78 D
19/08 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.590	2.679,69 D
19/08 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.606	1.045,00 D
19/08 2342 10606-2 SILVESTRE DOS					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.632	3.115,34 D
19/08 2342 10632-1 VALERIA RUCKER					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.691	733,58 D
19/08 2342 10691-7 MARIA DE FATIM					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.712	1.045,00 D
19/08 2342 10712-3 INES LINA DOS					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.717	788,36 D
19/08 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.729	1.213,56 D
19/08 2342 10729-8 IRANIL FERREIR					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.732	2.248,30 D
19/08 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.735	1.681,89 D
19/08 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.752	1.045,00 D
19/08 2342 10752-2 AZENIR MARIA D					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.792	1.127,08 D
19/08 2342 10792-1 ALBINA FERREIR					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.837	825,30 D
19/08 2342 10837-5 ARINDO CARLOS					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.867	1.045,00 D
19/08 2342 10867-7 JOSE FERREIRA					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.889	1.036,14 D
19/08 2342 10889-8 JOSE FERREIRA					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.010.954	1.917,79 D
19/08 2342 10954-1 NICOLINA NORBE					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.011.381	1.045,00 D
19/08 2342 11381-6 DONATO AMANCIO					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.011.381	1.045,00 D
19/08 2342 11381-6 DONATO AMANCIO					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.011.389	1.045,00 D
19/08 2342 11389-1 CRESTINA MENDE					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.012.356	1.037,59 D
19/08 2342 12356-0 RITA PEREIRA D					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.013.583	4.984,14 D
19/08 2342 13583-6 VANDA ALBINA M					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.014.343	746,17 D
19/08 2342 14343-X IONICE OLIVEIR					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.014.868	1.045,00 D
19/08 2342 14868-7 ADELINO ROSA F					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.099	773,83 D
19/08 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.125	2.028,47 D
19/08 2342 15125-4 BENEDITA CARLI					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.435	1.045,00 D
19/08 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.015.479	791,84 D
19/08 2342 15479-2 EVA JOSINO DE					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.016.843	1.352,71 D
19/08 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.017.571	3.168,45 D
19/08 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.017.571	4.932,01 D
19/08 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.017.987	1.927,96 D
19/08 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA					
20/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.086	2.564,37 D
19/08 2342 18086-6 GERUZA F SILVA					

20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.130	1.045,00 D
		19/08 2342 18130-7 MARIA JUSTINA		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.018.571	1.045,00 D
		19/08 2342 18571-X ANDREA DE ALME		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.029.872	4.684,51 D
		19/08 2342 29872-7 ARLETE P MACIE		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.005.731	1.045,00 D
		19/08 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.005.874	4.729,80 D
		19/08 2342 510005874-5 EVANILDES SANT		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.006.148	1.045,00 D
		19/08 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.007.217	1.045,00 D
		19/08 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.010.899	795,63 D
		19/08 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.011.413	1.045,00 D
		19/08 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.011.413	1.045,00 D
		19/08 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.013.707	1.045,00 D
		19/08 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.014.193	2.010,25 D
		19/08 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.014.808	1.045,00 D
		19/08 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.039	1.045,00 D
		19/08 2342 510015039-0 BENI GONCALVES		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.131	1.045,00 D
		19/08 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.131	1.045,00 D
		19/08 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.134	822,95 D
		19/08 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.164	834,11 D
		19/08 2342 510015164-8 EDITH SOARES D		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.179	1.045,00 D
		19/08 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.184	1.045,00 D
		19/08 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.681	1.045,00 D
		19/08 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.015.852	4.759,51 D
		19/08 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.016.846	1.352,71 D
		19/08 2342 510016846-X MARIA H JULIAO		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.016.847	1.352,71 D
		19/08 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.312	1.045,00 D
		19/08 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.313	1.045,00 D
		19/08 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.017.710	2.429,59 D
		19/08 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.029.711	1.045,00 D
		19/08 2342 510029711-1 ES		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	234.200.510.030.877	1.045,00 D
		19/08 2342 510030877-6 LINA MARIA COS		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	296.300.000.022.772	735,22 D
		19/08 2963 22772-2 ANGELICA J OLI		
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	319.600.000.031.786	1.045,00 D
		19/08 3196 31786-1 ADELIA PORCINO		
20/08/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	319.600.510.030.588	1.045,00 D
		19/08 3196 510030588-2 CATARINA MURTA		
20/08/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	146.360,36 D 0,00 C

21/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.180	5.430,96 D
21/08/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.430,96 C 0,00 C
24/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.397	290,70 D
		24/08 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
24/08/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	842.370.700.004.509	5,97 D
		Cobrança referente 21/08/2020		
24/08/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	296,67 C 0,00 C
31/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.005.252	14.526,08 C
		31/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
31/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.014.898	11.904,23 C
		31/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
31/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	9.410,85 C
		31/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
31/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	1.334,12 C
		31/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
31/08/2020	2342	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.342.000.015.024	54.488,12 C
		31/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.005.774	4.773,40 D
		31/08 2342 5774-6 ALICE FERREIRA		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.010.888	1.228,08 D
		31/08 2342 10888-X SIDNALDO DA SI		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.754	292,60 D
		31/08 2342 12754-X KEROLEN DE SAN		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	494,50 D
		31/08 2342 12849-X SINDICATO DOS		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.978	1.669,97 D
		31/08 2342 12978-X GILMAR ANDRADE		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.016.949	9.374,81 D
		31/08 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.149	1.272,90 D
		31/08 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.031.149	3.500,49 D
		31/08 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.050.500	880,53 D
		31/08 2342 50500-5 CDC ECF PREF N		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.042.000.001.130	981,22 D
		31/08 4042 1130-4 S T NO ENS PUB		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.477,72 D
		237 0479 49672355149 MARTA ORTEGA PINT		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.752,07 D
		748 0810 34629769153 JUSINO BENEDITO O		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	6.246,75 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	2.311,32 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/08/2020	0000	13105 438 TED	83.105	3.019,94 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	2.365,46 D
		104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	306,18 D
		237 1637 00479839140 JOSIANE MARIA DE		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.128	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.129	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.130	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.131	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.132	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.133	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.134	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		

31/08/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	46.642,31 D
31/08/2020	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: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.373.925,33
		SALDO DO LIVRO		5.373.925,33

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 552.355.179-20

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho

Contador(a)

Marilda Vieira Costa
CPF 940.930.971-15
CRC MT 010143/O-5



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO. MT	1496	5404	10/09/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0.1450	1.7680	3.3603	3.710395	3.715774

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	04.463.781/0001-01	006.00000075-2	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.909,17C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.968,48C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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



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: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		912.834,41
		SALDO DO LIVRO		912.834,41


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


Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 940.930.971-15
CRC MT 010243/O-5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2020	Saldo em 31/08/2020	Participação 31/08/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	469.400,23	464.025,96	50,83%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	452.701,77	448.808,45	49,17%
Total		922.102,00	912.834,41	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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	856,46692540	548,06580250	469.400,23	0,00	0,00	469.400,23
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	846,66103670	548,06580250	464.025,96	0,00	0,00	464.025,96
Rendimento Bruto					(5.374,27)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	846,66103670	294,46153260	249.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249.309,11
27352704	05/07/2019	200.000,00	846,66103670	214,05308020	181.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181.230,40
33020870	14/02/2020	37.361,29	846,66103670	36,69828300	31.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.071,01
33029234	17/02/2020	2.892,91	846,66103670	2,85290670	2.415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,44

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
31/07/2020	Saldo Inicial	31/07/2020	1,27465800	355.155,47685700	452.701,77	0,00	0,00	452.701,77
31/08/2020	Saldo Final	31/08/2020	1,26369570	355.155,47685700	448.808,45	0,00	0,00	448.808,45
Rendimento Bruto					(3.893,32)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,26369570	355.155,47685700	448.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	448.808,45

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:32:30

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

Página 1 de 2

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
RUA LUDGARDES HOFMANN RIEDI - - PREFEITURA -
78460000 JD PARANA - NOBRES(MT)

Extrato Mensal
Período: 31/07/2020 a 31/08/2020

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	(1,14%)	10,05%	(17,90%)	(9,95%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,86%)	1,71%	2,63%	6,03%
CDI	0,16%	0,19%	2,12%	3,88%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,44%)	8,27%	(14,07%)	(1,75%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,79%)	8,30%	(13,42%)	(0,48%)
IPCA	0,36%	0,26%	1,61%	2,31%
PTAXV	5,15%	(4,98%)	35,74%	32,20%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2020 08:32:30

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

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.847.396,04
		SALDO DO LIVRO		5.847.396,04

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

Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 930.930.971-15
CRC MT 010243/O-5



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-09-10 08:02:05

Extrato de aplicação - SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2020 a 08/2020

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF **Início do Fundo:** 06/12/2005

CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80

Patrimônio(R\$): 776.838.057,01

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	987.504,12	248982,5654712	3,9661577
31/08/2020	SALDO ATUAL	988.859,88	248982,5654712	3,9716029

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	987.504,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.355,76
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	988.859,88

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	988.859,88
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	988.859,88

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-09-10 08:01:13

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

Período de Consulta: 08/2020 a 08/2020

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

CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 **Patrimônio(R\$):** 455.690.806,12

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	4.951.597,39	1313012,7701746	3,7711723
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.858.536,16	1313012,7701746	3,7002962

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2020	4.951.597,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-93.061,23
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2020	4.858.536,16

Posição para Saque

Posição em 31/08/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.858.536,16
Provisão IOF	0,00

Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.858.536,16

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/08/2020

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 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

Contador(a)

Manoel Wilson Cabral
CPF 191.933.971-15
31/08/2020 14:00:05



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 10/09/2020 - 07h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	0,00	916.633,52	916.633,52

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10101	99,00		99,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10420		-11,65	87,35
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial1	10620		-18,30	69,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	40520		-69,05	0,00
18/08/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10420	69,05		69,05
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	40520	50,75		119,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10620		-50,75	69,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	30820		-69,05	0,00
Total			218,80	-218,80	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/08/2020

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 SILV.	22.004	426,76 CR
20/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2020-2-PARC-001	31.206-1	136,22 DB
20/05/2020	5	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	136,22 CR
31/07/2020	10	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	73.101	131,25 CR
31/08/2020	11	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.108	0,73 CR
31/08/2020	12	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.109	0,35 CR
31/08/2020	13	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.110	0,04 CR
		SALDO DO LIVRO		56.586,41

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

Contador(a)

Maristela Weber Calval
CPF 940.930.971-15
CRC MT 010243/O-5



G3340112017300911
01/09/2020 12:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	886,50 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
05/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	886,50 C	0,00 C
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
				07/08 2342 12849-X SINDICATO DOS			
07/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				07/08 4270 17427-0 MPX BRASIL			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	500,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.715,45 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.360,40 D	
				237 0479 027116523000154 EMPORIO COMER			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.149	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.150	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.151	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.340.152	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.794,79 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	75,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	244,88 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	319,88 C	0,00 C
19/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	16,42 D	
				19/08 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
19/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	5,02 D	
				19/08 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
19/08/2020		2342	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.008.000	52,25 D	
				19/08 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
19/08/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	73,69 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.259,53 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	2.718,25 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.517,28 D	
				748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.004	15.879,44 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
20/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	4.600.000.066.116	3.599,75 D	
				19/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
20/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	234.200.000.016.942	80,00 D	
				19/08 2342 16942-0 ROGERIO BARBOS			
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.259.088	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2020			

20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.259.089	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.259.090	10,45 D
		Cobrança referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	28.085,60 C 0,00 C
24/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.043.000.026.907	3.860,00 D
		24/08 4043 26907-7 F.L. AGUIAR		
24/08/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.860,00 C 0,00 C
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.599,75 D
		31/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
31/08/2020	2342	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.342.000.012.849	77,14 D
		31/08 2342 12849-X SINDICATO DOS		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	40,50 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	192,50 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	57,75 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	1.207,01 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	5,02 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	1.317,03 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.715,45 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.108	5,75 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.109	5,37 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.110	5,06 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.111	57,75 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2020	0000	13105 375 Impostos	83.112	1.513,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.023.143	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2020		
31/08/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	9.809,97 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		159.397,94
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
		SALDO DO LIVRO		159.397,94

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

Contador(a)

Maristela Weber Calval
CPF 930.930.971-15
CRC RJ 010/23/O-5



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340112017300911
01/09/2020 12:11:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	79.595,90			3.992,461868		
31/08/2020	SALDO ATUAL	79.887,81			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.595,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,91
SALDO ATUAL =	79.887,81

Valor da Cota

31/07/2020	19,936546614
31/08/2020	20,009660775

Rentabilidade

No mês	0,3667
No ano	4,4620
Últimos 12 meses	8,9549

Ações Retorno Total - CNPJ AÇÕES RETORNO TOTAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	46.010,86			36.245,673225		
31/08/2020	SALDO ATUAL	44.476,18			36.245,673225		36.245,673225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.010,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.534,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.534,68
SALDO ATUAL =	44.476,18

Valor da Cota

31/07/2020	1,269416570
31/08/2020	1,227075539

Rentabilidade

No mês	-3,3354
No ano	-15,2259
Últimos 12 meses	1,2229

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	82.949,54			39.348,503979		
05/08/2020	RESGATE	886,50			420,469956	2,108355158	38.928,034023
	Aplicação 28/02/2020	886,50			420,469956		
07/08/2020	RESGATE	4.794,79			2.274,000634	2,108526237	36.654,033389
	Aplicação 28/02/2020	4.794,79			2.274,000634		
10/08/2020	RESGATE	319,88			151,702843	2,108595950	36.502,330546
	Aplicação 28/02/2020	319,88			151,702843		
19/08/2020	RESGATE	73,69			34,939544	2,109071624	36.467,391002

Aplicação 28/02/2020	73,69	34,939544		
20/08/2020 RESGATE	28.085,60	13.316,090891	2,109147514	23.151,300111
Aplicação 28/02/2020	28.085,60	13.316,090891		
24/08/2020 RESGATE	3.860,00	1.829,990968	2,109300028	21.321,309143
Aplicação 28/02/2020	3.860,00	1.829,990968		
31/08/2020 RESGATE	9.809,97	4.650,027366	2,109658552	16.671,281777
Aplicação 28/02/2020	9.809,97	4.650,027366		
31/08/2020 SALDO ATUAL	35.170,71	16.671,281777		16.671,281777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.949,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.830,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,60
SALDO ATUAL =	35.170,71

Valor da Cota

31/07/2020	2,108073458
31/08/2020	2,109658552

Rentabilidade

No mês	0,0751
No ano	1,4221
Últimos 12 meses	2,7840

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/08/2020

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

811.960,19

811.960,19

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

Contador(a)

Maristela Weber Calval
CPF 940.930.971-15
CRC Nº 010243/O-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	19,8178620	0,00	367.549,65	45,27%
MOMENTO 30	17.355,43324	25,6064220	0,00	444.410,54	54,73%
Total			0,00	811.960,19	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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	3.594,12	-0,20 %	-16,55 %	-2,64 %	42,50 %	58,37 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.247,00	-1,41 %	-7,94 %	3,73 %	48,78 %	64,38 %

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.itaui.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.itaui.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	0,16 %	2,12 %	3,88 %	10,40 %	17,95 %
IBX (MÉDIO)	-2,68 %	-12,77 %	0,27 %	35,08 %	45,05 %
IBX Fechamento	-3,38 %	-13,46 %	-1,12 %	33,35 %	43,15 %
IBrX-50 Médio	-2,87 %	-13,43 %	-0,90 %	27,91 %	38,92 %
IBrX-50 Fechamento	-3,42 %	-14,10 %	-2,18 %	26,25 %	37,06 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,79 %	-13,42 %	-0,48 %	31,28 %	42,10 %
IBOVESPA Fechamento	-3,44 %	-14,07 %	-1,75 %	29,59 %	40,28 %
DOLAR COMERCIAL	5,15 %	35,74 %	32,20 %	32,31 %	73,85 %
POUPANÇA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	2,74 %	9,64 %	13,02 %	18,62 %	29,16 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 02/09/2020



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

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/10/2012
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	450.768,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	444.410,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		444.410,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.358,41-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		25,9727860	17.355,43324		17.355,43324	450.768,95
31/08/20	SALDO FINAL		25,6064220	17.355,43324		17.355,43324	444.410,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						444.410,54

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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 :	444.410,54
Valor Rendimento :	55,589,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	444.410,54		

Emissão em 02/09/2020

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	368.271,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	367.549,65
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		367.549,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		722,15-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/20	SALDO ANTERIOR		19,8567990	18.546,38324		18.546,38324	368.271,80
31/08/20	SALDO FINAL		19,8178620	18.546,38324		18.546,38324	367.549,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						367.549,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2020 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 :	224.907,14
Valor Rendimento :	8.842,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.907,14		

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 :	142.642,51
Valor Rendimento :	5.608,03-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	142.642,51		

Emissão em 02/09/2020

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