PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

SETEMBRO/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

Setembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**6.710.499,76**	**8.596.948,56**
Ordinária		**6.710.499,76**	**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**
.ansferências 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)		**475.238,93**	**501.336,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados		475.238,93	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)		**32.078.815,88**	**29.352.383,19**

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

Maristela Weber Cabral
CPF 020 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

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

Emissão: 17/02/2021 10:17:19

Homologado

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

Setembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.999.944,63**	**3.577.105,14**
Ordinária		**2.999.944,63**	**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)		**3.250.745,31**	**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 Restituiveis e Valores Vinculados		501.930,23	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.746.715,08	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**25.900.772,43**	**24.893.077,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.900.772,43	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**32.151.462,37**	**29.354.483,19**

*Nota Explicativa:

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

MARISTELA WEBER CABRAL
Contador
Maristela Weber Cabral
CPF 500 930 971 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: 17/02/2021 10:17:19

Homologado

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

Setembro/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	**6.710.499,76**	**0,00**	**6.710.499,76**	**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	**6.710.499,76**	**0,00**	**6.710.499,76**	**8.596.948,56**	**0,00**	**8.596.948,56**

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

MARISTELA WEBER CABRAL
Contador
Maristela Weber Cabral
CPF 020 932 971 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: 17/02/2021 10:17:19

Homologado

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Setembro - 2020

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	3.614.561,41	Despesa Orcamentaria	332.284,88
Receita Orcamentaria	117.078,81	Despesas Correntes	330.769,17
Receitas Correntes	117.078,81	Despesas de Capital	1.515,71
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	64.215,61
Deducao da Receita	0,00		
Receita Extra-Orcamentaria	56.207,71	Saldo para o mes seguinte	3.391.347,44
Total R$	3.787.847,93	Total R$	3.787.847,93

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	3.400.162,34	Despesa Orcamentaria	2.927.298,14
Receitas Correntes	3.400.162,34	Despesas Correntes	2.910.572,66
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	16.725,48
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	504.030,23
Receita Extra-Orcamentaria	475.238,93		
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Saldo nos Bancos	25.900.772,43
Total R$	28.768.478,46	Total R$	29.332.100,80

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO		
Suplementares	49.000,00	Saldo Anterior	26.122.617,51	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.264.577,05
		Depositados no Mes	1.042.731,97	0,00
Sub-Total	49.000,00	Saldo nesta Data	0,00	25.900.772,43
Extraordinarios	0,00			
Total R$	49.000,00	Total R$	27.165.349,48	27.165.349,48

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

Maristela Weber Cabral
CPF 900 930 971 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 ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER. UBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2020

Em R$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
121004200000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
121004210000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
121004210100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
121004210200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
121004210300000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60								
121004210400000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40								
121004210500000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM								
121004210600000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE								
121004210700000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC								
121800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
121801000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
121801100000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00	925.376,58	116.246,82		116.246,82	1.041.623,40		248.376,60
121801110000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121801120000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121801200000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.070,07	336,66		336,66	2.406,73	2.406,73	
121801210000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
	SOMA	1.290.000,00	927.446,65	116.583,48		116.583,48	1.044.030,13		245.969,87
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132100400000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	2.355.283,16	495,33		495,33	2.355.778,49		214.221,51
132100410000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R								
	SOMA	2.570.000,00	2.355.283,16	495,33		495,33	2.355.778,49		214.221,51
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		353,72				353,72	353,72	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS								300.000,00
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	300.000,00							299.646,28
	SOMA	300.000,00	353,72				353,72		759.837,66
	SOMA DAS Receitas Correntes	**4.160.000,00**	**3.283.083,53**	**117.078,81**		**117.078,81**	**3.400.162,34**		
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS								
720000000000000000	CONTRIBUICOES								
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721004000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
721004100000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
721004110000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
721004110200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO								
721004110300000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60								
721004110400000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40								
721004110500000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM								

Fundo Mun. de Previdencia Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.353.179-20

Maristela Weber Cabral
CPF 000 950 971 15
CRC MT 010243/O-5

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

Homologado

ESTADO DE MATO ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SER. UBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Setembro/2020

Em R$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721004110600000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAUDE								
721004110700000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
721004120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR								
721099000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721099100000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS								
721099110000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	784.993,26	92.598,85		92.598,85	877.592,11	377.592,11	
721099110100000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.155.417,41	142.944,35		142.944,35	1.298.361,76		201.638,24
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.689,18				10.689,18	10.689,18	
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
	SOMA	2.000.000,00	1.951.099,85	235.543,20		235.543,20	2.186.643,05	186.643,05	
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
799001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
799001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	340.000,00	996.174,69	127.519,68		127.519,68	1.123.694,37	783.694,37	
799001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC								
799001120000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA								
	SOMA	340.000,00	996.174,69	127.519,68		127.519,68	1.123.694,37	783.694,37	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorcamentarias	**2.340.000,00**	**2.947.274,54**	**363.062,88**		**363.062,88**	**3.310.337,42**	**970.337,42**	
	TOTAL	**6.500.000,00**	**6.230.358,07**	**480.141,69**		**480.141,69**	**6.710.499,76**	**210.499,76**	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**6.500.000,00**	**6.230.358,07**	**480.141,69**		**480.141,69**	**6.710.499,76**	**210.499,76**	

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 900 939 971 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 MAT ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUF 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 09/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	**PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE**								
001	**PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE**								
09.272.0009.1027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	3.200,00			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	73.283,26	7.714,36		80.997,62	149.002,38
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	800,00		2.400,00	47.600,00
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	2.100,40			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	6.000,00		16.300,00	3.700,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	146.343,47	6.535,00		152.878,47	97.121,53
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			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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.000,00		22.000,00	18.000,00			18.000,00	4.000,00
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	401.000,00		401.000,00	148.888,51	26.374,59		175.263,10	225.736,90
09.272.0009.2089-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		16.000,00	15.000,00			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	1.837.722,56	241.854,07		2.079.576,63	920.423,37
09.272.0009.2091-319003000000	Pensoes	700.000,00		700.000,00	327.959,75	37.855,97		365.815,72	334.184,28
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00	18.416,16			18.416,16	31.583,84
09.272.0009.2091-319091000000	SENTENCAS 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**	**2.672.810,64**	**327.133,99**		**2.999.944,63**	**3.500.055,37**
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**2.672.810,64**	**327.133,99**		**2.999.944,63**	**3.500.055,37**
	TOTAL DAS DESPESAS	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**2.672.810,64**	**327.133,99**		**2.999.944,63**	**3.500.055,37**
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	**6.500.000,00**		**6.500.000,00**	**2.672.810,64**	**327.133,99**		**2.999.944,63**	**3.500.055,37**

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 500 930 971 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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S RV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
104/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: MURILO GUIMARAES.												
105/2020-2	01/09/2020	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	107	NADJA BARROS MARTINS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N 010/2020.												
106/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, CONFORME CONTRATO N 011/2020.												
101/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REF. AO MES DE JULHO/2020.												
102/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: ADERSON KLOCK.												
103/2020-2	01/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: FERNANDO SILVA.												
108/2020-2	02/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: EDSON FRIEDRICH.												
107/2020-2	02/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITAIS	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA EXAME DE CERTIFICACAO CPA-10. SERVIDOR: BEATRIZ FERREIRA.												
109/2020-2	10/09/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
113/2020-2	17/09/2020	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	0,0
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSOES, REFERENTE AO MES 09/2020.												
114/2020-2	17/09/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,0
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSOES, REFERENTE AO MES 09/2020.												

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

Maristela Weber Cabral
CPF 500.930.971-15

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

Emissão: 17/02/2021 17:04:24

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS S RV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781000101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
112/2020-2	17/09/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.602,51	0,00	18.602,51	0,00	18.602,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 09/2020.												
110/2020-2	17/09/2020	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 09/2020.												
111/2020-2	17/09/2020	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 09/2020.												
115/2020-2	18/09/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
117/2020-2	30/09/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REF. AO MES DE AGOSTO/2020.												
116/2020-2	30/09/2020	0018-14.001.09.272.0009.2088-319005000000	28	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	26.374,59	0,00	26.374,59	0,00	26.374,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, AUXILIO DOENCA, REFERENTE AO MES 09/2020.												
				Total Geral Empenhos:	**327.133,99**	**0,00**	**317.633,99**	**0,00**	**317.633,99**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**
				Total Geral:	**327.133,99**	**0,00**	**317.633,99**	**0,00**	**317.633,99**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**

NADIR DA SILVA

DIRETORA EXECUTIVA

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

Maristela Weber Cabral
0 930 971 15
0.0/243/0-

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

Emissão: 17/02/2021 17:04:24

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: 1 - BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5 **Agência/Conta:** 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/09/2020

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

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 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)

Marisleia Weber Cabral
CPF 000 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

Homologado

G3360511159253391
05/10/2020 11:19:29

GOVERNO

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2342-6
Conta corrente	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
							540.369,13 C
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2020		0000	13049	345 BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	540.369,13 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o 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: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.650.230,03
		SALDO DO LIVRO		11.650.230,03

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 930 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

Homologado

G3360511159253391
05/10/2020 11:22:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.907.467,26			643.972,431073		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.881.779,27			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.907.467,26
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.687,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-25.687,99
SALDO ATUAL =	3.881.779,27

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mÃªs	-0,6574
No ano	4,3191
Ãltimos 12 meses	6,2101

AÃ§Ãµes GovernanÃ§a - CNPJAÃÃES GOVERNANÃA

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	894.565,86			335.885,051261		
30/09/2020	SALDO ATUAL	849.439,54			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	894.565,86
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.126,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-45.126,32
SALDO ATUAL =	849.439,54

Valor da Cota

31/08/2020	2,663309524
30/09/2020	2,528959052

Rentabilidade

No mÃªs	-5,0444
No ano	-17,7838
Ãltimos 12 meses	-8,1977

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	883.707,46			304.281,983141		
30/09/2020	SALDO ATUAL	876.906,91			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	883.707,46
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.800,55

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-6.800,55
SALDO ATUAL =	876.906,91

Valor da Cota

31/08/2020	2,904238523
30/09/2020	2,881889034

Rentabilidade

No mÃªs	-0,7695
No ano	0,0987
Ãltimos 12 meses	2,4648

BB Previd RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.589.274,67			834.682,737558		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.585.218,62			834.682,737558		834.682,737558

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.589.274,67
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.056,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-4.056,05
SALDO ATUAL =	1.585.218,62

Valor da Cota

31/08/2020	1,904046405
30/09/2020	1,899187015

Rentabilidade

No mÃªs	-0,2552
No ano	3,9650
Ãltimos 12 meses	6,6538

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.894.985,44			2.610.457,968485		
28/09/2020	APLICAÃÃO	540.369,13			365.894,267929	1,476845027	2.976.352,236414
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.407.505,06			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.894.985,44
APLICAÃÃES (+)	540.369,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.849,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-27.849,51
SALDO ATUAL =	4.407.505,06

Valor da Cota

31/08/2020	1,492069778
30/09/2020	1,480841213

Rentabilidade

No mÃªs	-0,7525
No ano	1,8563
Ãltimos 12 meses	3,7008

AÃ§Ãµes Valor - CNPJAÃÃES VALOR

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	51.854,31			41.132,721252		
30/09/2020	SALDO ATUAL	49.380,63			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	51.854,31
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.473,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-2.473,68
SALDO ATUAL =	49.380,63

Valor da Cota

31/08/2020	1,260658429
30/09/2020	1,200519509

Rentabilidade

No mÃªs	-4,7704
No ano	-19,9510
Ãltimos 12 meses	-9,2580

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o 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: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.356.629,69
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT(	30.701	5,83 CR
/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT(	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
15/07/2020	201	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	445,69 DB
15/07/2020	202	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	3.090,14 DB
15/07/2020	203	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	431,58 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/02/2020	198	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	0,01 DB
20/06/2018	168	TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA	14.898-9	40,90 DB
20/07/2020	204	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (ELISA MARIA PARTOTS	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
/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/06/2020	200	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (GERINA ALVESDE SOU	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 PEREI	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 PARTOTS	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	3.036,57 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

Emissão: 15/10/2020 13:34:22

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

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

Manuela Weber Cabral
CPF 030 930 971-15
CRC MT 010243/O-6

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: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
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		1.358.325,64

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 900 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

Homologado

G3360511159253391
05/10/2020 11:21:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

MM Macro - CNPJMM MACRO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	152.677,00			43.071,878346		
30/09/2020	SALDO ATUAL	151.087,92			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	152.677,00
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.589,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-1.589,08
SALDO ATUAL =	151.087,92

Valor da Cota

31/08/2020	3,544702642
30/09/2020	3,507808845

Rentabilidade

No mÃªs	-1,0408
No ano	1,3303
Ãltimos 12 meses	3,0330

AÃ§Ãµes Retorno Total - CNPJAÃÃES RETORNO TOTAL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	40.957,50			33.378,140059		
30/09/2020	SALDO ATUAL	38.745,50			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	40.957,50
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.212,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-2.212,00
SALDO ATUAL =	38.745,50

Valor da Cota

31/08/2020	1,227075539
30/09/2020	1,160804754

Rentabilidade

No mÃªs	-5,4007
No ano	-19,8043
Ãltimos 12 meses	-6,8150

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	999.599,31			473.820,426050		
02/09/2020	APLICAÃÃO	4.103,23			1.944,828751	2,109815580	475.765,254801
08/09/2020	RESGATE	7.512,42			3.560,342760	2,110027182	472.204,912041
	AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020	7.512,42			3.560,342760		
18/09/2020	RESGATE	216.931,80			102.810,055547	2,110025122	369.394,856494
	AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020	169.428,82			80.297,061983		
	AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020	13.669,74			6.478,470356		
	AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020	33.833,24			16.034,523208		

21/09/2020	APLICAÃÃO	370.526,78	175.609,271194	2,109949990	545.004,127688
22/09/2020	RESGATE	6.606,17	3.130,815253	2,110047852	541.873,312435
	AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020	6.606,17	3.130,815253		
23/09/2020	RESGATE	5,97	2,829252	2,110098584	541.870,483183
	AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020	5,97	2,829252		
29/09/2020	RESGATE	5.527,95	2.620,142595	2,109789754	539.250,340588
	AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020	5.527,95	2.620,142595		
30/09/2020	APLICAÃÃO	30.215,96	14.322,720750	2,109652246	553.573,061338
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.167.846,65	553.573,061338		553.573,061338

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	999.599,31
APLICAÃÃES (+)	404.845,97
RESGATES (-)	236.584,31
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-14,32
SALDO ATUAL =	1.167.846,65

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Rentabilidade

No mÃªs	-0,0002
No ano	1,4218
Ãltimos 12 meses	2,4024

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2342-6
Conta corrente	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	211,60 C	
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	32,35 C	
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	3.431,23 C	
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	404,01 C	
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	12,02 C	
02/09/2020		0000	14342	900 CDC ConsignaÃ§Ã£o Folha	102.461.000.137.177	12,02 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.103,23 D	0,00 C
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	7.501,97 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.115.837	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.512,42 C	0,00 C
18/09/2020		2342	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.028.608	12.717,16 C	
				18/09 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.492.000.051.634	4.153,91 D	
				18/09 1492 51634-1 MARCIA LUZIA M			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.001.035	1.050,09 D	
				18/09 2342 1035-9 ELOIRDES ALVES			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.001.053	3.878,19 D	
				18/09 2342 1053-7 GERTI LUCIA TH			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.001.113	3.036,48 D	
				18/09 2342 1113-4 MOACIR BISPO P			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.001.120	1.527,35 D	
				18/09 2342 1120-7 JOSEFA APARECI			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.291	1.045,00 D	
				18/09 2342 5291-4 ELIACY MARCIA			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.517	1.936,05 D	
				18/09 2342 5517-4 ADENIL PINHO E			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.532	5.244,51 D	
				18/09 2342 5532-8 DOMINGAS NERVI			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.536	4.964,78 D	
				18/09 2342 5536-0 MARIA DOLORES			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.759	3.042,70 D	
				18/09 2342 5759-2 ABENYL NONATO			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.761	857,73 D	
				18/09 2342 5761-4 ADELAIDE LUCIV			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.764	1.045,00 D	
				18/09 2342 5764-9 ADELMA ALVES D			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.776	1.031,55 D	
				18/09 2342 5776-2 ALZIRA SILVA F			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.782	901,82 D	
				18/09 2342 5782-7 ANOILDA ANTONI			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.804	3.490,64 D	
				18/09 2342 5804-1 BARBINA PEREIR			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.819	2.963,68 D	
				18/09 2342 5819-X CELIA REGINA L			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.819	5.244,52 D	
				18/09 2342 5819-X CELIA REGINA L			
18/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.852	1.045,00 D	
				18/09 2342 5852-1 BELITO DIAS DE			

18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.857	746,00 D
		18/09 2342 5857-2 ELIDIA LEITE F		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.868	1.972,17 D
		18/09 2342 5868-8 EUZAIDE ALVES		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.872	3.958,15 D
		18/09 2342 5872-6 EVA ODETE TOCA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.887	751,25 D
		18/09 2342 5887-4 GERINA ALVES D		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.891	4.211,20 D
		18/09 2342 5891-2 HOGUYNETH MEND		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.898	940,15 D
		18/09 2342 5898-X IRACY TEREZA O		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.905	1.628,86 D
		18/09 2342 5905-6 IVA PEDROSA CO		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.947	4.333,04 D
		18/09 2342 5947-1 JUCILENE EMILI		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.948	3.693,71 D
		18/09 2342 5948-X JULIA TEIXEIRA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.950	1.045,00 D
		18/09 2342 5950-1 JOVENTINO DA F		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.971	769,38 D
		18/09 2342 5971-4 LUCINDA DE ALM		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.990	4.363,98 D
		18/09 2342 5990-0 MARIA CONCEICA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.006.055	3.589,07 D
		18/09 2342 6055-0 QUINTINA PAULI		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.006.146	1.045,00 D
		18/09 2342 6146-8 SABINA DIAS DA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.006.227	2.031,91 D
		18/09 2342 6227-8 MARIA ALICIA S		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.006.767	1.288,34 D
		18/09 2342 6767-9 AUXILIADORA C		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.072	1.045,00 D
		18/09 2342 7072-6 LUISA DIAS CRU		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.178	3.241,96 D
		18/09 2342 7178-1 ELIRAN QUEIROZ		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.190	3.670,57 D
		18/09 2342 7190-0 JOARIDES LOJOR		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.432	3.858,02 D
		18/09 2342 7432-2 MARIA ISABEL L		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.954	669,58 D
		18/09 2342 7954-5 RUFINO MARCIAN		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.007.967	1.658,45 D
		18/09 2342 7967-7 ELISA MARIA PA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.008.203	1.363,21 D
		18/09 2342 8203-1 JULIO GEOVANE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.237	2.394,03 D
		18/09 2342 10237-7 SEBASTIANA MAR		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.397	4.035,13 D
		18/09 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.440	3.471,42 D
		18/09 2342 10440-X DULCELINA MARI		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.495	2.497,42 D
		18/09 2342 10495-7 EVA NATALINA S		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.505	4.551,17 D
		18/09 2342 10505-8 HILDA BENEDITA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.571	4.637,85 D
		18/09 2342 10571-6 EURIDES BALBIN		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.586	2.205,78 D
		18/09 2342 10586-4 MANOEL CIRO CO		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.590	2.315,78 D
		18/09 2342 10590-2 RAQUEL SILVA D		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.606	1.045,00 D
		18/09 2342 10606-2 SILVESTRE DOS		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.623	1.032,15 D

		18/09 2342 10623-2 MARIA SERAFINA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.632	3.115,34 D
		18/09 2342 10632-1 VALERIA RUCKER		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.691	733,58 D
		18/09 2342 10691-7 MARIA DE FATIM		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.712	1.045,00 D
		18/09 2342 10712-3 INES LINA DOS		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.717	788,36 D
		18/09 2342 10717-4 FRANCISCA DIAS		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.729	1.213,56 D
		18/09 2342 10729-8 IRANIL FERREIR		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.732	2.248,30 D
		18/09 2342 10732-8 JOVANIL DIAS D		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.735	1.681,89 D
		18/09 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.735	2.094,26 D
		18/09 2342 10735-2 MARIA VIEIRA R		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.792	1.127,08 D
		18/09 2342 10792-1 ALBINA FERREIR		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.837	825,30 D
		18/09 2342 10837-5 ARINDO CARLOS		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.837	1.045,00 D
		18/09 2342 10837-5 ARINDO CARLOS		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.867	1.045,00 D
		18/09 2342 10867-7 JOSE FERREIRA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.889	1.036,14 D
		18/09 2342 10889-8 JOSE FERREIRA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.954	1.917,79 D
		18/09 2342 10954-1 NICOLINA NORBE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.954	1.917,79 D
		18/09 2342 10954-1 NICOLINA NORBE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.011.381	1.045,00 D
		18/09 2342 11381-6 DONATO AMANCIO		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.011.389	1.045,00 D
		18/09 2342 11389-1 CRESTINA MENDE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.356	1.037,59 D
		18/09 2342 12356-0 RITA PEREIRA D		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.013.583	4.984,14 D
		18/09 2342 13583-6 VANDA ALBINA M		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.014.343	746,17 D
		18/09 2342 14343-X IONICE OLIVEIR		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.014.868	1.045,00 D
		18/09 2342 14868-7 ADELINO ROSA F		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.099	773,83 D
		18/09 2342 15099-1 LUCIANA ANTONI		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.125	2.028,47 D
		18/09 2342 15125-4 BENEDITA CARLI		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.435	1.045,00 D
		18/09 2342 15435-0 MARIA ILZA SOU		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.479	791,84 D
		18/09 2342 15479-2 EVA JOSINO DE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.479	1.045,00 D
		18/09 2342 15479-2 EVA JOSINO DE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.016.843	1.352,71 D
		18/09 2342 16843-2 ALVARO JOSE DE		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.016.949	9.362,79 D
		18/09 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.017.571	3.168,45 D
		18/09 2342 17571-4 TEREZA AGNELLO		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.017.987	1.927,96 D
		18/09 2342 17987-6 FRANCISCO TAVA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.018.086	2.564,37 D
		18/09 2342 18086-6 GERUZA F SILVA		
18/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.018.130	1.045,00 D
		18/09 2342 18130-7 MARIA JUSTINA		

18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	552.342.000.018.130	1.045,00 D	
				18/09 2342 18130-7 MARIA JUSTINA			
18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	552.342.000.018.571	1.045,00 D	
				18/09 2342 18571-X ANDREA DE ALME			
18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	552.342.000.029.872	4.684,51 D	
				18/09 2342 29872-7 ARLETE P MACIE			
18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	552.342.000.050.500	880,53 D	
				18/09 2342 50500-5 CDC ECF PREF N			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.005.731	1.045,00 D	
				18/09 2342 510005731-5 MARIA ROSA DOS			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.005.874	4.729,80 D	
				18/09 2342 510005874-5 EVANILDES SANT			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.006.148	1.045,00 D	
				18/09 2342 510006148-7 VERGILIA PEREI			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.007.217	1.045,00 D	
				18/09 2342 510007217-9 ROSIMERE MARIA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.010.752	1.045,00 D	
				18/09 2342 510010752-5 AZENIR MARIA D			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.010.899	795,63 D	
				18/09 2342 510010899-8 LUCIA BENEDITA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.011.413	1.045,00 D	
				18/09 2342 510011413-0 MARIA PIRES MA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.013.707	1.045,00 D	
				18/09 2342 510013707-6 LOCINDA ROZALI			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.014.193	2.010,25 D	
				18/09 2342 510014193-6 WALDOMIRO AIKO			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.014.808	1.045,00 D	
				18/09 2342 510014808-6 ANTONIA MARIA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.039	1.045,00 D	
				18/09 2342 510015039-0 BENI GONCALVES			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.131	1.045,00 D	
				18/09 2342 510015131-1 CAETANA TIBURC			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.134	822,95 D	
				18/09 2342 510015134-6 ROSANGELA FATI			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.164	834,11 D	
				18/09 2342 510015164-8 EDITH SOARES D			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.179	1.045,00 D	
				18/09 2342 510015179-6 GRACINHA SOARE			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.184	1.045,00 D	
				18/09 2342 510015184-2 MARIA GONCALVE			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.681	1.045,00 D	
				18/09 2342 510015681-X ANAIR PEREIRA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.015.852	4.759,51 D	
				18/09 2342 510015852-9 MARIA SEVERINA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.016.846	1.352,71 D	
				18/09 2342 510016846-X MARIA H JULIAO			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.016.847	1.352,71 D	
				18/09 2342 510016847-8 JOSE M JULIAO			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.017.312	1.045,00 D	
				18/09 2342 510017312-9 JOAO MOURA NET			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.017.313	1.045,00 D	
				18/09 2342 510017313-7 MARIA PEREIRA			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.017.710	2.429,59 D	
				18/09 2342 510017710-8 PEDRO H CARVAL			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.029.711	1.045,00 D	
				18/09 2342 510029711-1 ES			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	552.342.510.030.877	1.045,00 D	
				18/09 2342 510030877-6 LINA MARIA COS			
18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	552.963.000.022.772	735,22 D	
				18/09 2963 22772-2 ANGELICA J OLI			
18/09/2020	2342	99015	470	TransferÃªncia enviada	553.196.000.031.786	1.045,00 D	
				18/09 3196 31786-1 ADELIA PORCINO			
18/09/2020	2342	99015	120	Transferido para PoupanÃ§a	553.196.510.030.588	1.045,00 D	
				18/09 3196 510030588-2 CATARINA MURTA			
18/09/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	216.931,80 C	0,00 C

21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.005.252	36.619,67 C		
		21/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.005.252	25.097,69 C		
		21/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.010.164	64.714,06 C		
		21/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.010.164	34.865,81 C		
		21/09 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.014.052	4.067,73 C		
		21/09 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.014.898	29.216,79 C		
		21/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.015.024	83.090,38 C		
		21/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.016.932	616,22 C		
		21/09 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.017.722	89.723,57 C		
		21/09 2342 17722-9 MT 510590 FMS				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.017.765	502,97 C		
		21/09 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F				
21/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.017.980	2.011,89 C		
		21/09 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF				
21/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	370.526,78 D	0,00 C	
22/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.016.907	141,82 C		
		22/09 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA				
22/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.016.907	1.317,03 D		
		22/09 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA				
22/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.181	5.430,96 D		
22/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.606,17 C	0,00 C	
23/09/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.670.700.021.612	5,97 D		
		CobranÃ§a referente 22/09/2020				
23/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5,97 C	0,00 C	
29/09/2020	2342	13914 002 Cheque	858.182	5.527,95 D		
29/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.527,95 C	0,00 C	
30/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.005.252	14.620,70 C		
		30/09 2342 5252-3 P M N MT SEC M				
30/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.014.898	11.981,73 C		
		30/09 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA				
30/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.015.024	1.344,06 C		
		30/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
30/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.015.024	55.171,44 C		
		30/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
30/09/2020	2342	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.015.024	9.480,92 C		
		30/09 2342 15024-X PREFEITURA MUN				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.005.774	4.773,40 D		
		30/09 2342 5774-6 ALICE FERREIRA				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.010.888	1.228,08 D		
		30/09 2342 10888-X SIDNALDO DA SI				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.754	292,60 D		
		30/09 2342 12754-X KEROLEN DE SAN				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.849	499,09 D		
		30/09 2342 12849-X SINDICATO DOS				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.978	55,67 D		
		30/09 2342 12978-X GILMAR ANDRADE				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.978	1.614,31 D		
		30/09 2342 12978-X GILMAR ANDRADE				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.015.061	268,50 D		
		30/09 2342 15061-4 IVANETE SOARES				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.031.149	4.773,40 D		
		30/09 2342 31149-9 ANEZIA DE PINH				
30/09/2020	2342	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.042.000.001.130	981,20 D		
		30/09 4042 1130-4 S T NO ENS PUB				
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	15.962,23 D		
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	1.999,07 D		

			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	1.318,33 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	551,98 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.752,07 D
			748 0810 34629769153 JUSINO BENEDITO O		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	4.477,74 D
			237 0479 49672355149 MARTA ORTEGA PINT		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	306,18 D
			237 1637 00479839140 JOSIANE MARIA DE		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	7.501,97 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	6.246,75 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	2.311,32 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	3.019,94 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	2.365,46 D
			104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.761	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.762	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.763	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.764	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.765	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.766	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.767	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.768	10,45 D
			CobranÃ§a referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.215,96 D
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2 **Agência/Conta:** 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.261.279,31
		SALDO DO LIVRO		5.261.279,31

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.850.179-20

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)

Marisiela Weber Cabral
CPF 900 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5404	14/10/2020

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: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

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	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.968,48C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.967,40C	11.025,556606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5464	14/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

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	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.037,52C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.182,88C	42.053,554763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5568	14/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
2,6430-	4,8203-	2,1042-	2,612219	2,543178

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	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.280.614,67C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113.136,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.167.477,94C	1.638.689,048760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
13 DE JUNHO, MT	1496	5825	14/10/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0367	4,8364	7,3534	2,325411	2,326265

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	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	943.304,66C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	346,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	943.651,09C	405.650,727289
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9 **Agência/Conta:** 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		895.720,84
		SALDO DO LIVRO		895.720,84

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)
Marisdeia Widow Cabral
CPF 900 920 971 15
CRC MT 010043/O-5

Homologado

bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal **Período: 31/08/2020 a 30/09/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 30/09/2020	Participação 30/09/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	464.025,96	451.325,20	50,39%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	448.808,45	444.395,64	49,61%
Total		912.834,41	895.720,84	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	846,66103670	548,06580250	464.025,96	0,00	0,00	464.025,96
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	823,48724960	548,06580250	451.325,20	0,00	0,00	451.325,20
	Rendimento Bruto				(12.700,76)			

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	823,48724960	294,46153260	242.485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	242.485,32
27352704	05/07/2019	200.000,00	823,48724960	214,05308020	176.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	176.269,98
33020870	14/02/2020	37.361,29	823,48724960	36,69828300	30.220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.220,57
33029234	17/02/2020	2.892,91	823,48724960	2,85290670	2.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,33

Mensagem

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

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

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
31/08/2020	Saldo Inicial	31/08/2020	1,26369570	355.155,47685700	448.808,45	0,00	0,00	448.808,45
30/09/2020	Saldo Final	30/09/2020	1,25127070	355.155,47685700	444.395,64	0,00	0,00	444.395,64
	Rendimento Bruto				(4.412,81)			

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	1,25127070	355.155,47685700	444.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	444.395,64

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:06:42

(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.

bradesco

Extrato Detalhado

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

Período: 31/08/2020 a 30/09/2020

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(2,74%)	(1,14%)	(20,15%)	(12,72%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,98%)	(0,86%)	1,62%	3,46%
CDI	0,16%	0,16%	2,29%	3,56%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,80%)	(3,44%)	(18,20%)	(9,68%)
IBOVESPA MÉDIO	(5,95%)	(2,79%)	(18,57%)	(9,77%)
IPCA	0,24%	0,36%	1,86%	2,44%
PTAXV	3,10%	5,15%	39,94%	35,45%

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

Extrato emitido em: 02/10/2020 08:06:42

Valores em Reais

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

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7 **Agência/Conta:** 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.770.300,83
		SALDO DO LIVRO		5.770.300,83

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)

Marcelo Nilson Cabral
CPF 500.894.971-15
CRC MT 010043/O-5

Emissão: 15/10/2020 13:34:22

Homologado

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-10-06 01:13:46

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

Período de Consulta: 09/2020 **a** 09/2020

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	988.859,88	248982,5654712	3,9716029
30/09/2020	SALDO ATUAL	988.644,98	248982,5654712	3,9707398

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/08/2020	988.859,88
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-214,90
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2020	**988.644,98**

Posição para Saque

Posição em 30/09/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	988.644,98
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**988.644,98**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2020-10-06 01:10:35

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

Período de Consulta: 09/2020 **a** 09/2020

Produto: FIC Institucional RF IMA-B **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R$)	Em Cotas	Valor da Cota (R$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.858.536,16	1313012,7701746	3,7002962
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.781.655,85	1313012,7701746	3,6417436

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R$)
Saldo Bruto em: 31/08/2020	4.858.536,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-76.880,31
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2020	**4.781.655,85**

Posição para Saque

Posição em 30/09/2020	Valor (R$)
Saldo Bruto	4.781.655,85
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	**4.781.655,85**

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 16 - BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9 **Agência/Conta:** 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/09/2020

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)
Maristela Weber Cabral
CPF 900 330 971 15
CRC MT 01[illegible]

bradesco net empresa

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: 14/10/2020 - 13h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00479 | 0002010-9	0,00	926.136,55	926.136,55

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
18/09/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial1	10620	69,05		69,05
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	10920		-69,05	0,00
Total			**69,05**	**-69,05**	**0,00**

Os dados acima têm como base 14/10/2020 às 13h10 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 14/10/2020 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 17 - BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2 **Agência/Conta:** 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICI/	11825314000101	56.004,62 CR
14/09/2020	14	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
19/11/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2019-2-PARC-001	111.901	0,54 DB
19/11/2019	9	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 CR
20/02/2020	3	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	22.004	426,76 CR
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
[illegible]/07/2020	10	TRANFERENCIA 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		56.600,48

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 900 330 971 15
CRC MT 012245/O-5

G3360511159253391
05/10/2020 11:19:04

GOVERNO

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2342-6
Conta corrente	16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	700,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
02/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.461.200.173.168	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	710,45 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.009	600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	600,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
03/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.050.198	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,45 C	0,00 C
08/09/2020		2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				08/09 4270 17427-0 MPX BRASIL			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	886,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.803	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.804	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.805	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.807	327,00 D	
				ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
08/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.298,50 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	192,50 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	14,07 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	244,88 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	600,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.418.710	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.418.711	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.722,35 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	5,02 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	500,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	700,00 D	
				237 0479 001054435000181 DEONIL CONCEI			

14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.680.816		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.680.817		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	1.225,92 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	4.259,53 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA				
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	200,00 D	
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA				
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.517.343		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.517.344		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	4.480,43 C	0,00 C
22/09/2020	2342	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.342.000.008.000		1.317,03 C	
			22/09 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P				
22/09/2020	2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.008.000		141,82 D	
			22/09 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P				
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.201	2.565,00 D	
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB				
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.202	1.517,28 D	
			748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA				
22/09/2020	0000	13105	375 Impostos		92.203	5.050,58 D	
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703				
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.661.200.301.079		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 22/09/2020				
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.661.200.301.080		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 22/09/2020				
22/09/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	7.978,55 C	0,00 C
30/09/2020	2342	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.342.000.012.849		77,14 D	
			30/09 2342 12849-X SINDICATO DOS				
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.001	13,50 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.002	1.096,52 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL				
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.003	1.715,45 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D				
30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		93.004	700,00 D	
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB				
30/09/2020	0000	13105	375 Impostos		93.005	1.515,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.775		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.741.201.427.776		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 30/09/2020				
30/09/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	5.139,22 C	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2 **Agência/Conta:** 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		132.310,84
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		132.310,84

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)

Marisiela Weber Cabral
CPF 900 340 971 15
CRC MT 010[illegible]

G3360511159253391
05/10/2020 11:21:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

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

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	79.887,81			3.992,461868		
30/09/2020	SALDO ATUAL	79.765,07			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	79.887,81
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-122,74
SALDO ATUAL =	79.765,07

Valor da Cota

31/08/2020	20,009660775
30/09/2020	19,978917197

Rentabilidade

No mÃªs	-0,1536
No ano	4,3015
Ãltimos 12 meses	6,9477

AÃ§Ãµes Retorno Total - CNPJAÃÃES RETORNO TOTAL

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	44.476,18			36.245,673225		
30/09/2020	SALDO ATUAL	42.074,15			36.245,673225		36.245,673225

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	44.476,18
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.402,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-2.402,03
SALDO ATUAL =	42.074,15

Valor da Cota

31/08/2020	1,227075539
30/09/2020	1,160804754

Rentabilidade

No mÃªs	-5,4007
No ano	-19,8043
Ãltimos 12 meses	-6,8150

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	35.170,71			16.671,281777		
02/09/2020	RESGATE	710,45			336,735593	2,109815580	16.334,546184
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	710,45			336,735593		
03/09/2020	RESGATE	10,45			4,952900	2,109874883	16.329,593284
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	10,45			4,952900		
08/09/2020	RESGATE	3.298,50			1.563,250004	2,110027182	14.766,343280
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	3.298,50			1.563,250004		
10/09/2020	RESGATE	1.722,35			816,221114	2,110151244	13.950,122166

	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	1.722,35	816,221114		
14/09/2020	RESGATE	1.225,92	580,955602	2,110178463	13.369,166564
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	1.225,92	580,955602		
18/09/2020	RESGATE	4.480,43	2.123,401259	2,110025122	11.245,765305
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	4.480,43	2.123,401259		
22/09/2020	RESGATE	7.978,55	3.781,217565	2,110047852	7.464,547740
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	7.978,55	3.781,217565		
30/09/2020	RESGATE	5.139,22	2.436,050780	2,109652246	5.028,496960
	AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020	5.139,22	2.436,050780		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.608,38	5.028,496960		5.028,496960

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	35.170,71
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.565,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	10.608,38

Valor da Cota

31/08/2020	2,109658552
30/09/2020	2,109652246

Rentabilidade

No mÃªs	-0,0002
No ano	1,4218
Ãltimos 12 meses	2,4024

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8 **Agência/Conta:** 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/09/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		775.947,06
		SALDO DO LIVRO		775.947,06

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

Contador(a)

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	18,8346530	0,00	349.314,68	45,02%
MOMENTO 30	17.355,43324	24,5820650	0,00	426.632,38	54,98%
Total			0,00	775.947,06	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA — 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	3.568,62	-4,96 %	-20,69 %	-10,53 %	31,29 %	43,75 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.346,01	-4,00 %	-11,63 %	-0,77 %	43,28 %	50,76 %

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.itau.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.itau.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 %	2,29 %	3,56 %	10,06 %	17,39 %
IBX (MEDIO)	-5,74 %	-17,78 %	-8,67 %	23,25 %	30,71 %
IBX Fechamento	-4,58 %	-17,42 %	-8,59 %	23,26 %	30,47 %
IBrX-50 Medio	-5,76 %	-18,41 %	-10,09 %	16,15 %	24,86 %
IBrX-50 Fechamento	-4,62 %	-18,06 %	-10,02 %	16,09 %	24,57 %
IBOVESPA (MEDIO)	-5,95 %	-18,57 %	-9,77 %	19,22 %	27,56 %
IBOVESPA Fechamento	-4,80 %	-18,20 %	-9,68 %	19,23 %	27,34 %
DOLAR COMERCIAL	3,10 %	39,94 %	35,45 %	40,88 %	78,05 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	4,34 %	14,40 %	17,94 %	21,91 %	34,14 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	-	-

Emissão em 02/10/2020

ITAU ACOES MOMENTO 30 FICFI
CNPJ 16.718.302/0001-30

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	444.410,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	426.632,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		426.632,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.778,16-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		25,6064220	17.355,43324		17.355,43324	444.410,54
30/09/20	SALDO FINAL		24,5820650	17.355,43324		17.355,43324	426.632,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						426.632,38

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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 :	426.632,38
Valor Rendimento :	73.367,61-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	426.632,38		

Emissão em 02/10/2020

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.
Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)
Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.
Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)
Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	367.549,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	349.314,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		349.314,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.234,97-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2020 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$
31/08/20	SALDO ANTERIOR		19,8178620	18.546,38324		18.546,38324	367.549,65
30/09/20	SALDO FINAL		18,8346530	18.546,38324		18.546,38324	349.314,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						349.314,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2020 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 :	213.748,99
Valor Rendimento :	20.000,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	213.748,99		

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 :	135.565,69
Valor Rendimento :	12.684,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	135.565,69		

Emissão em 02/10/2020

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