

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

NOVEMBRO/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

Novembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.296.329,14	8.596.948,56
Ordinária		8.296.329,14	8.596.948,56
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		579.422,38	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 Restituíveis e Valores Vinculados		579.422,38	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)		33.768.828,71	29.352.383,19

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine 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 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

Novembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		3.594.358,41	3.577.105,14
Ordinária		3.594.358,41	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)		3.372.865,24	884.300,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.100,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		590.143,74	451.327,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.780.621,50	432.973,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.840.474,49	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.840.474,49	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		33.807.698,14	29.354.483,19

*Nota Explicativa:

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

MARISTELA WEBER CABRAL

Contador

Maristela Weber Cabral
CPF 900.930.971-15
CRC MT 010243/O-5

APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA

Presidente

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Novembro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	8.296.329,14	0,00	8.596.948,56	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.296.329,14	0,00	8.596.948,56	0,00
				8.596.948,56


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 554.544.74-43


MARISTELA WEBER CABRAL

Contador

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


APARECIDA CAROLINA DE
PINHO ROSA
Presidente

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Novembro - 2020

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	3.962.276,83		
Receita Orcamentaria	696.298,26	Despesa Orcamentaria	317.013,87
Receitas Correntes	696.298,26	Despesas Correntes	315.493,62
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.520,25
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	35.580,24
Receita Extra-Orcamentaria	51.909,21	Saldo para o mes seguinte	4.357.890,19
Total R\$	4.710.484,30	Total R\$	4.710.484,30

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	4.246.331,14	Despesa Orcamentaria	3.555.488,98
Receitas Correntes	4.246.331,14	Despesas Correntes	3.535.725,27
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	19.763,71
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	592.243,74
Receita Extra-Orcamentaria	579.422,38	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	26.840.474,49
Saldo do Exercicio Anterior	24.893.077,19	Total R\$	30.988.207,21
Total R\$	29.718.830,71		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	49.000,00	Saldo Anterior	26.074.732,52
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	49.000,00	Depositados no Mes	1.429.909,68
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	49.000,00	Total R\$	27.504.642,20

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVAFundo Mun. de Previdência Social
Nadir do Silva
Diretora Executiva
CPF 602.000.179-20Maristela Weber Cabral
CPF 900 930 971 15
CRC MT 010243/O-5Fundo 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 SER

UBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2020

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES						
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES						
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS						
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS						
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL						
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO						
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO						
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60						
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40						
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM						
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE						
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC						
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS						
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURANÇA SOCIAL - CPSS						
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.290.000,00	1.157.436,44	115.528,22		115.528,22	17.035,94
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS						
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.775,50	336,66		336,66	
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL						
12180121000000000000	SOMA	1.290.000,00	1.160.211,94	115.864,88		115.864,88	13.923,18
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL						
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS						
13201000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS						
13210000000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.570.000,00	2.389.467,22	580.433,38		580.433,38	399.900,60
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R						
13210041000000000000	SOMA	2.570.000,00	2.389.467,22	580.433,38		580.433,38	399.900,60
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
19201000000000000000	RESTITUIÇÕES						
19202000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES						
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL						
19229911000000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		353,72				353,72
19229911030000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00					
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS						
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS						
19900311000000000000	SOMA	300.000,00	353,72				
19900311000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes	300.000,00	353,72				
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.160.000,00	3.550.032,88	696.298,26		696.298,26	86.331,14
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES						
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS						
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS						
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL						
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO						
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60						
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40						
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM						
72100411050000000000							

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

Maristela Weber Cabral
CPF 900.930.971-15
CRC MT 010248/O-5

Fundo Mun. de Previdência Social
Ngaia Silva
CPF 433.065.351-68

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	DIFERENÇAS		
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS		PARA MAIS	PARA MENOS	
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE								
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC								
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS								
72109900000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72109911000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	500.000,00	971.504,60	95.447,57		95.447,57	1.066.952,17	566.952,17	
72109911010000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	1.444.030,85	144.390,19		144.390,19	1.588.421,04	88.421,04	
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.689,18	3.208,90		3.208,90	13.898,08	13.898,08	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL -SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180312000000000000	SOMA	2.000.000,00	2.426.224,63	243.046,66		243.046,66	2.669.271,29	669.271,29	
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
79900110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	340.000,00	1.253.644,76	127.081,95		127.081,95	1.380.726,71	1.040.726,71	
79900112000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA								
79900112000000000000	SOMA	340.000,00	1.253.644,76	127.081,95		127.081,95	1.380.726,71	1.040.726,71	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.340.000,00	3.679.869,39	370.128,61		370.128,61	4.049.998,00	1.709.998,00	
	TOTAL	6.500.000,00	7.229.902,27	1.066.426,87		1.066.426,87	8.296.329,14	1.796.329,14	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	7.229.902,27	1.066.426,87		1.066.426,87	8.296.329,14	1.796.329,14	



NADIR DO SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir do Silva
Diretora Executiva
CPF 952.556.179-40



Maristela Weber Cabral
CPF 900.930.971-15
CRC MT 010243/O-5

Contador(a)



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 11/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	3.200,00			16.800,00
	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	88.711,98			133.573,66
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	3.000,00			46.200,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.100,40			17.899,60
	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	16.300,00			3.700,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	152.878,47			96.394,69
	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00		78.000,00	69.996,53			2.710,43
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	18.000,00			4.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	401.000,00		401.000,00	177.862,56			223.137,44
	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	15.000,00			1.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.328.856,83			671.143,17
	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	402.626,69			297.373,31
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	18.416,16			31.583,84
	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	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	3.296.949,62	297.408,79		2.905.641,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.500.000,00		6.500.000,00	3.296.949,62	297.408,79		2.905.641,59
	TOTAL DAS DESPESAS	6.500.000,00		6.500.000,00	3.296.949,62	297.408,79		2.905.641,59
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00		6.500.000,00	3.296.949,62	297.408,79		2.905.641,59

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

MARISTELA WEBER CABRAL
Contador

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO

PERÍODO DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020

Empenhos	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
124/2020-2	05/11/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTA FUNDO.												
125/2020-2	06/11/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	204	OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA-SCM REF. CONEXAO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 25MBPS DOWNLOAD/ 5MBPS UPLOAD (NAO DEDICADA) /CONF. PRIMEIRO ADITIVO AO CONT. 16/2019.												
129/2020-2	18/11/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	36.810,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, PENSÕES, REFERENTE AO MES 11/2020.												
130/2020-2	18/11/2020	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.617,91	0,00	2.617,91	0,00	2.617,91	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, PENSÕES, REFERENTE AO MES 11/2020.												
131/2020-2	18/11/2020	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	5.293,04	0,00	5.293,04	0,00	5.293,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
126/2020-2	18/11/2020	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 11/2020.												
127/2020-2	18/11/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	229.286,25	0,00	229.286,25	0,00	229.286,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 11/2020.												
128/2020-2	18/11/2020	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	14.159,42	0,00	14.159,42	0,00	14.159,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13 SALARIO, APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 11/2020.												
132/2020-2	23/11/2020	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	80	ANBIMA ASSOC. BRAS ENT MERC FINANCEIROS E CAPITALIS	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: AGNALDO SOARES DE CAMPOS.												
133/2020-2	25/11/2020	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVIÇO DESTA FUNDO.												
Total Geral Empenhos:					297.408,79	0,00	297.008,95	0,00	297.008,95	0,00	399,84	0,00
Total Geral:					297.408,79	0,00	297.008,95	0,00	297.008,95	0,00	399,84	0,00

Fundo Mun de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF: 052.559.177-20

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 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: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.848.789,29
		SALDO DO LIVRO		11.848.789,29


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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


Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 900.930.971-15
CRC MT 010243/O-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209231423781
02/12/2020 09:38:14

Cliente

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

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.869.595,07			643.972,431073		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.882.835,13			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.869.595,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.240,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.240,06
SALDO ATUAL =	3.882.835,13

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	842.504,20			335.885,051261		
30/11/2020	SALDO ATUAL	971.695,57			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842.504,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.191,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.191,37
SALDO ATUAL =	971.695,57

Valor da Cota

30/10/2020	2,508311106
30/11/2020	2,892940797

Rentabilidade

No mês	15,3342
No ano	-5,9507
Últimos 12 meses	1,1552

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	875.102,64			304.281,983141		
30/11/2020	SALDO ATUAL	883.955,68			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875.102,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.853,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	8.853,04
SALDO ATUAL =	883.955,68

Valor da Cota

30/10/2020	2,875959437
30/11/2020	2,905054283

Rentabilidade

No mÃs	1,0116
No ano	0,9033
Ãltimos 12 meses	1,6903

BB Previd RF TP X - CNPJ: 20.734.931/0001-20

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.588.080,79			834.682,737558		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.609.498,56			834.682,737558		834.682,737558

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	1.588.080,79
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.417,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	21.417,77
SALDO ATUAL =	1.609.498,56

Valor da Cota

30/10/2020	1,902616070
30/11/2020	1,928275845

Rentabilidade

No mÃs	1,3486
No ano	5,5574
Ãltimos 12 meses	6,8123

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.404.409,34			2.976.352,236414		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.441.756,56			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	4.404.409,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.347,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	37.347,22
SALDO ATUAL =	4.441.756,56

Valor da Cota

30/10/2020	1,479801110
30/11/2020	1,492349094

Rentabilidade

No mÃs	0,8479
No ano	2,6478
Ãltimos 12 meses	3,6320

AAÃÃpes Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	50.478,89			41.132,721252		
30/11/2020	SALDO ATUAL	59.047,79			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	50.478,89
----------------	-----------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.568,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.568,90
SALDO ATUAL =	59.047,79

Valor da Cota

30/10/2020	1,227219891
30/11/2020	1,435543046

Rentabilidade

No m ^Ã s	16,9752
No ano	-4,2799
Ãltimos 12 meses	4,1515

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: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.771.140,36
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
3/02/2018	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
10/11/2020	3	Valor Ref.207015 -TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTA	111.003	0,20 DB
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/07/2020	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	2.783,52 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.775.366,63

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209231423781
02/12/2020 09:37:02

Cliente

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

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	150.500,47			43.071,878346		
30/11/2020	SALDO ATUAL	153.289,83			43.071,878346		43.071,878346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.500,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.789,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.789,36
SALDO ATUAL =	153.289,83

Valor da Cota

30/10/2020	3,494170084
30/11/2020	3,558930607

Rentabilidade

No mês	1,8533
No ano	2,8070
Últimos 12 meses	3,5788

AAções Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	38.667,08			33.378,140059		
30/11/2020	SALDO ATUAL	43.191,21			33.378,140059		33.378,140059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.667,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.524,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.524,13
SALDO ATUAL =	43.191,21

Valor da Cota

30/10/2020	1,158455167
30/11/2020	1,293996771

Rentabilidade

No mês	11,7002
No ano	-10,6025
Últimos 12 meses	-1,9154

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.349.803,80			639.464,985539		
10/11/2020	RESGATE	18.980,45			8.990,644794	2,111133343	630.474,340745
	Aplicação 30/06/2020	12.482,75			5.912,820231		
	Aplicação 09/07/2020	5.010,79			2.373,505431		
	Aplicação 15/07/2020	1.486,91			704,319132		
18/11/2020	RESGATE	232.690,53			110.203,242396	2,111467185	520.271,098349
	Aplicação 15/07/2020	170.226,96			80.620,225668		
	Aplicação 16/07/2020	62.463,57			29.583,016728		

19/11/2020 APLICAÇÃO	384.416,67	182.056,713129	2,111521533	702.327,811478
23/11/2020 APLICAÇÃO	81,43	38,561800	2,111675268	702.366,373278
24/11/2020 RESGATE	11.690,78	5.536,038098	2,111759311	696.830,335180
Aplicação 16/07/2020	11.690,78	5.536,038098		
30/11/2020 APLICAÇÃO	103.920,12	49.202,975219	2,112069840	746.033,310399
30/11/2020 SALDO ATUAL	1.575.674,45	746.033,310399		746.033,310399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.803,80
APLICAÇÕES (+)	488.418,22
RESGATES (-)	263.361,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,19
SALDO ATUAL =	1.575.674,45

Valor da Cota

30/10/2020	2,110833006
30/11/2020	2,112069840

Rentabilidade

No mês	0,0585
No ano	1,5380
Últimos 12 meses	1,8272

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	111.001	16.752,41 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	111.002	1.674,72 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	111.003	553,32 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.980,45 C	0,00 C
18/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 18/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.016.907	128,25 C	
18/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 18/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.016.907	52,25 C	
18/11/2020		0000	13105	438 TED 748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP	111.801	232.860,58 D	
18/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/11/2020	893.231.100.138.371	10,45 D	
18/11/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	232.690,53 C	0,00 C
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 4834-8 PREF MUN NOBRE	552.342.000.004.834	84.091,45 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	23.924,12 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	457,66 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	67.269,22 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	62.734,85 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.052	4.067,73 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	29.997,40 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	126,36 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F	552.342.000.016.932	616,22 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	92.453,33 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F	552.342.000.017.765	715,27 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 17980-9 NOBRESBLANCAF	552.342.000.017.980	1.005,94 C	
19/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 19/11 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB	552.342.000.028.608	16.957,12 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	384.416,67 D	0,00 C
23/11/2020		2342	99015	870 Transferência recebida 23/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	81,43 C	
23/11/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	81,43 D	0,00 C
24/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada 24/11 2342 10837-5 ARINDO CARLOS	552.342.000.010.837	825,30 D	
24/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada 24/11 2342 11381-6 DONATO AMANCIO	552.342.000.011.381	1.045,00 D	

24/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.011.381	1.045,00 D
		24/11 2342 11381-6 DONATO AMANCIO		
24/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	7.894,95 D
		24/11 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
24/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.050.500	880,53 D
		24/11 2342 50500-5 CDC ECF PREF N		
24/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.690,78 C 0,00 C
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	14.961,44 C
		30/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.427,64 C
		30/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	188,81 C
		30/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.282,92 C
		30/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	132,73 C
		30/11 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	12.260,97 C
		30/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.720,20 C
		30/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.113,04 C
		30/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.377,99 C
		30/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	57.126,97 C
		30/11 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	52,25 C
		30/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	128,25 C
		30/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	5.974,98 C
		30/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	6.000,00 C
		30/11 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.252	3.090,14 D
		30/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.252	445,69 D
		30/11 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.014.898	40,61 D
		30/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.014.898	431,58 D
		30/11 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.019,94 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.779,21 D
		104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.210.558	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.210.559	10,45 D
		Cobrança referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	103.920,12 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.390.958,23
		SALDO DO LIVRO		5.390.958,23


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 MIT 010243/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		951.196,12
		SALDO DO LIVRO		951.196,12


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

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

Extrato Mensal
Período: 30/10/2020 a 30/11/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/10/2020	Saldo em 30/11/2020	Participação 30/11/2020
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	466.349,25	504.564,70	53,05%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	443.160,52	446.631,42	46,95%
Total		909.509,77	951.196,12	100,00%

C.N.P.J
Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	850,90011390	548,06580250	466.349,25	0,00	0,00	466.349,25
30/11/2020	Saldo Final	920,62794520	548,06580250	504.564,70	0,00	0,00	504.564,70
	Rendimento Bruto			38.215,45			

Mensagem

C.N.P.J
Administrador

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação no período de 30/10/2020 a 30/11/2020

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/10/2020	Saldo Inicial	1,24779300	355.155,47685700	443.160,52	0,00	0,00	443.160,52
30/11/2020	Saldo Final	1,25756590	355.155,47685700	446.631,42	0,00	0,00	446.631,42
	Rendimento Bruto			3.470,90			

Mensagem

Rentabilidade(3)

Mês Mês Anterior Ano 12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:19:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

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

Extrato Mensal**Período: 30/10/2020 a 30/11/2020**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	8,19%	3,33%	(10,73%)	(4,31%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,78%	(0,28%)	2,13%	2,99%
CDI	0,15%	0,16%	2,60%	2,99%
IBOVESPA FECHAMENTO	15,90%	(0,69%)	(5,84%)	0,61%
IBOVESPA MÉDIO	15,96%	(0,09%)	(5,66%)	1,47%
IPCA	0,86%	0,64%	3,39%	3,92%
PTAXV	(7,63%)	2,32%	32,28%	26,22%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2020 09:19:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.867.677,38
		SALDO DO LIVRO		5.867.677,38


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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2020-12-04 12:28:31

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

Período de Consulta: 11/2020 a 11/2020

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\$)
31/10/2020	SALDO ANTERIOR	990.062,69	248982,5654712	3,9764338
30/11/2020	SALDO ATUAL	991.156,22	248982,5654712	3,9808258

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2020	990.062,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.093,53
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2020	991.156,22

Posição para Saque

Posição em 30/11/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	991.156,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	991.156,22

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2020-12-02 11:08:38

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

Período de Consulta: 11/2020 a 11/2020

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\$)
31/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.781.340,73	1313012,7701746	3,6415036
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.876.521,16	1313012,7701746	3,7139937

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2020	4.781.340,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	95.180,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2020	4.876.521,16

Posição para Saque

Posição em 30/11/2020	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.876.521,16
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.876.521,16

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/11/2020

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 900 930 971 15
CRC MT 010243/O-5

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: 04/12/2020 - 08h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	-141,60	966.824,66	966.683,06

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

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

Os dados acima têm como base 04/12/2020 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	11020		-69,05	-69,05
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 1	31120		-72,55	-141,60
Total			0,00	-141,60	-141,60

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/12/2020 às 08h35 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: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
10/11/2020	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2020-2-PARC-001	111.004	10,00 DB
10/11/2020	21	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	850	10,00 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA 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	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	22.004	426,76 CR
20/07/2020	10	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	73.101	0,54 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		56.469,77

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20APARECIDA 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 016043/O-5



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	400,00 D	
				04/11 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
05/11/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14049	855 BB Ações Retorno Total	1.200.640	44.965,26 C	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	886,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	655,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	25,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	35,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.007	1.096,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	210,34 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.009	244,88 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	4.600.000.066.116	3.933,43 D	
				04/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
10/11/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	450,00 D	
				04/11 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.163.202	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.163.203	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.163.204	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	36.272,24 D	0,00 C
18/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	128,25 D	
				18/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
18/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	52,25 D	
				18/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
18/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D	
				18/11 2342 14850-4 NADJA BARROS M			
18/11/2020		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.031.206	136,22 D	
				18/11 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	75,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
18/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	63,10 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
18/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.803	5.229,69 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
18/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.804	5.194,02 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
18/11/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.138,53 C	0,00 C

19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	4.529,66 D
		748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.436,75 D
		748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	1.517,28 D
		748 0810 92643280172 ARICELA DA SILVA		
19/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	128,25 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ nico	803.241.100.014.350	10,45 D
		CobranÃ§a referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ nico	803.241.100.014.351	10,45 D
		CobranÃ§a referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ nico	803.241.100.014.352	10,45 D
		CobranÃ§a referente 19/11/2020		
19/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.643,29 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	327,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	400,00 D
		748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ nico	873.301.100.100.587	10,45 D
		CobranÃ§a referente 25/11/2020		
25/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	737,45 C 0,00 C
30/11/2020	2342	99015 470 TransferÃ ncia enviada	552.342.000.008.000	52,25 D
		30/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/11/2020	2342	99015 470 TransferÃ ncia enviada	552.342.000.008.000	128,25 D
		30/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/11/2020	2342	99015 470 TransferÃ ncia enviada	552.342.000.008.000	5.974,98 D
		30/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/11/2020	2342	99015 470 TransferÃ ncia enviada	552.342.000.008.000	6.000,00 D
		30/11 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P		
30/11/2020	2342	99015 470 TransferÃ ncia enviada	552.342.000.012.849	77,14 D
		30/11 2342 12849-X SINDICATO DOS		
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.314,61 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.002	1.520,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ nico	803.351.100.210.564	10,45 D
		CobranÃ§a referente 30/11/2020		
30/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	15.077,93 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		81.165,13
10/11/2020	3	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	850	10,00 DB
19/11/2019	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 DB
		SALDO DO LIVRO		81.165,13

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

Contador(a)

Maristela Weber Cabral
CPF 900.930.971-15
CRC MT 010243/O-5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209231423781
02/12/2020 09:37:33

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	79.913,96			3.992,461868		
30/11/2020	SALDO ATUAL	80.962,86			3.992,461868		3.992,461868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.913,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048,90
SALDO ATUAL =	80.962,86

Valor da Cota

30/10/2020	20,016211993
30/11/2020	20,278930663

Rentabilidade

No mês	1,3125
No ano	5,8678
Últimos 12 meses	7,1322

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	41.988,99			36.245,673225		
06/11/2020	RESGATE	44.965,26			36.245,673225	1,240568944	
	Aplicação 28/02/2020	44.965,26			36.245,673225		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.988,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.965,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.976,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.976,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/10/2020	1,158455167
30/11/2020	1,293996771

Rentabilidade

No mês	11,7002
No ano	-10,6025
Últimos 12 meses	-1,9154

BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	927,11			439,216519		
05/11/2020	RESGATE	400,00			189,477744	2,111065880	249,738775
	Aplicação 22/10/2020	400,00			189,477744		
10/11/2020	APLICAÇÃO	36.272,24			17.181,406432	2,111133343	17.431,145207
18/11/2020	RESGATE	12.138,53			5.748,860359	2,111467185	11.682,284848
	Aplicação 22/10/2020	527,32			249,738775		

Aplicação 10/11/2020	11.611,21	5.499,121584		
19/11/2020 RESGATE	8.643,29	4.093,394202	2,111521533	7.588,890646
Aplicação 10/11/2020	8.643,29	4.093,394202		
25/11/2020 RESGATE	737,45	349,198303	2,111837296	7.239,692343
Aplicação 10/11/2020	737,45	349,198303		
30/11/2020 RESGATE	15.077,93	7.138,935330	2,112069840	100,757013
Aplicação 10/11/2020	15.077,93	7.138,935330		
30/11/2020 SALDO ATUAL	212,81	100,757013		100,757013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,11
APLICAÇÕES (+)	36.272,24
RESGATES (-)	36.997,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	212,81

Valor da Cota

30/10/2020	2,110833006
30/11/2020	2,112069840

Rentabilidade

No mês	0,0585
No ano	1,5380
Últimos 12 meses	1,8272

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/11/2020

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

Doc.	Valor
	862.838,33
	862.838,33

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)

Marisilda Weber Cabral
CPF 900.950.971-25
CRC MT 010243/0-5

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,2524520	0,00	394.156,11	45,68%
MOMENTO 30	17.355,43324	27,0049280	0,00	468.682,22	54,32%
			0,00	862.838,33	100,00%

(*) Saldo calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.484,27	12,28 %	-10,51 %	-3,23 %	29,97 %	67,60 %
MOMENTO 30	31/10/2012	1.555,72	11,84 %	-2,92 %	6,26 %	34,60 %	72,69 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.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.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com.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	0,15 %	2,60 %	2,99 %	9,26 %	16,33 %
IBX (MÉDIO)	15,54 %	-4,93 %	2,65 %	25,31 %	56,82 %
IBX Fechamento	15,46 %	-5,18 %	1,72 %	24,85 %	55,25 %
IBRX-50 Médio	16,21 %	-5,12 %	1,82 %	20,14 %	49,97 %
IBRX-50 Fechamento	16,21 %	-5,30 %	0,92 %	19,73 %	48,77 %
IBOVESPA (MÉDIO)	15,96 %	-5,66 %	1,47 %	22,08 %	52,79 %
IBOVESPA Fechamento	15,90 %	-5,84 %	0,61 %	21,66 %	51,30 %
DOLAR COMERCIAL	-7,63 %	32,28 %	26,22 %	38,01 %	63,47 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	3,28 %	21,97 %	24,52 %	29,46 %	41,99 %
TAXA REFERENCIAL					

ITAÚ 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 ITAÚ 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	419.046,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENTIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	468.682,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		468.682,22
RENTIMENTO BRUTO NO MES		49.635,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		24,1449900	17.355,43324		17.355,43324	419.046,76
30/11/20	SALDO FINAL		27,0049280	17.355,43324		17.355,43324	468.682,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						468.682,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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	468.682,22
Valor Rendimento	31.317,77	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	468.682,22		

Emissão em 02/12/2020

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	351.053,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	394.156,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		394.156,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.102,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/10/20	SALDO ANTERIOR		18,9284340	18.546,38324		18.546,38324	351.053,98
30/11/20	SALDO FINAL		21,2524520	18.546,38324		18.546,38324	394.156,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						394.156,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2020 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	241.187,89
Valor Rendimento	7.438,44	Base Trib. I.R.	7.438,44	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	241.187,89		

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	152.968,22
Valor Rendimento	4.717,67	Base Trib. I.R.	4.717,67	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	152.968,22		

Emissão em 02/12/2020

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



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: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60.681-4

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.956,14
19/11/2020	1	TRANSFERENCIA PAGO A MAIOR - MARIA ODETE DE OLIVI 1T6B---04		0,07 CR
		SALDO DO LIVRO		5.956,21

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)

Marcia Weber Cabral
CPF 000.000.000-00
CRC MT 010.144.003



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 606814 **Impresso em** 2020-12-02 11:12:24

Extrato

Dados referentes ao
período 01/11/2020 a
30/11/2020.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo Anterior				3.005,74
18/11/2020	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	318035	232.860,58	235.866,32
19/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000005	1T6B---05	-12.054,66	223.811,66
19/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1T6B---04	-182.969,81	40.841,85
19/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000006	1T6B---06	-35.236,64	5.605,21
19/11/2020	DEB. FOLHA PAGTO 000008	1T6B---08	-2.564,37	3.040,84
19/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	102020	1.045,00	4.085,84
19/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	112020	1.045,00	5.130,84
19/11/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	112020	825,30	5.956,14

Saldo da Conta

Saldo em 02/12/2020

Saldo Atual:	R\$ 5.896,14
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/12/2020

Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 5.896,14

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREVI – NOBRES

MÊS:

DEZEMBRO/2020



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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.048.672,07	8.596.948,56
Ordinária		10.048.672,07	8.596.948,56
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		635.136,82	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 Restituíveis e Valores Vinculados		635.136,82	501.336,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.893.077,19	20.254.097,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.893.077,19	20.254.097,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.576.886,08	29.352.383,19

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadai da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.353.179-20

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

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