

**FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES – MT**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

AGOSTO/2021



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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.149.674,03	10.048.672,07
Ordinária		5.149.674,03	10.048.672,07
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)		517.003,12	635.136,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		68.726,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.700,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		443.576,78	635.136,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		28.822.739,28	24.893.077,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		28.822.739,28	24.893.077,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.489.416,43	35.576.886,08

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

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

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



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

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2021

Exercício: 2021

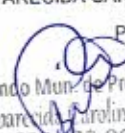
DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.768.499,38	3.928.023,01
Ordinária		2.768.499,38	3.928.023,01
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)		1.833.076,53	3.464.517,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		377.561,67	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.455.514,86	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.887.840,52	28.184.345,25
Reserva e Equivalentes de Caixa		29.887.840,52	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		34.489.416,43	35.576.886,08


Nota Explicativa:


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: 33.065.351-68
Presidente do Conselho


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Agosto/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	5.149.674,03	0,00	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	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
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.149.674,03	0,00	10.048.672,07	0,00	10.048.672,07


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 833.065.351-68
Presidente do Conselho


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT-9600-0
CPF 537.793.041-04

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
 Agosto - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	2.301.987,20	Despesa Orcamentaria	389.357,62
Receita Orcamentaria	207.941,25	Despesas Correntes	387.809,86
Receitas Correntes	207.941,25	Despesas de Capital	1.547,76
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	68.634,36
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	2.118.314,64
Receita Extra-Orcamentaria	66.378,17	Total R\$	2.576.306,62
Total R\$	2.576.306,62	Total R\$	2.576.306,62

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Despesa Orcamentaria	2.095.105,85	Despesa Orcamentaria	2.695.073,04
Receitas Correntes	2.095.105,85	Despesas Correntes	2.683.791,04
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	11.282,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	377.561,67
Receita Extra-Orcamentaria	443.576,78	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.887.840,52
Saldo do Exercício Anterior	28.822.739,28	Total R\$	32.960.475,23
Total R\$	31.361.421,91	Total R\$	32.960.475,23

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	75.000,00	Saldo Anterior	29.960.371,96
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	75.000,00	Depositados no Mes	2.681.088,98
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	75.000,00	Saldo nesta Data	29.887.840,52
		Total R\$	32.641.460,94
		Total R\$	32.641.460,94

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

Elizabeth P. Machado
 ELIZABETH GOMES P MACHADO
 CONTADOR(A) -CRC/MT 009600-0
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Elizabeth Gomes P. Machado
 Contadora CRC/MT 9600-0
 CPF 537.793.041-04

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 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Agosto/2021

Em R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO							
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO							
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 60							
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDEB 40							
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ADM							
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAÚDE							
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DF E MUNICÍPIOS							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	1.300.000,00	852.519,41	145.388,99	997.908,40			302.091,60
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO							
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.219,89	102,60	1.321,49			1.321,49
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.126,99	1.126,99	1.126,99			1.126,99
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
12180131000000000000	SOMA	1.300.000,00	853.738,30	146.618,58	1.000.358,88			299.643,12
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210000000000000000	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	1.033.426,30	61.322,67	1.094.748,97			1.105.251,03
13210040000000000000	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R							
13210041000000000000	SOMA	2.200.000,00	1.033.426,30	61.322,67	1.094.748,97			1.105.251,03
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
19229911000000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL							
19229911030000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900000000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00						300.000,00
19900311000000000000	SOMA	3.800.000,00	1.887.164,60	207.941,25	2.095.105,85			1.704.894,15
70000000000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes							
72000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72100000000000000000	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 90							
72100411030000000000								

B

H

ESTADO DE MAT. ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE. PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.167/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Agosto/2021

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
721004110400000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40							
721004110500000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM							
721004110600000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE							
721004110700000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC							
721004120000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JURIS							
721059000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
721059100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		284.727,29	42.252,59			42.252,59	326.979,88
721099110000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO	900.000,00						
721099110100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
721600000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTIDFMUN							
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	1.007.913,62	145.388,99			145.388,99	1.153.302,61
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	1.292.640,91	187.641,58			187.641,58	1.480.292,49
721803120000000000	SOMA							
790000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
799000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
799001000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00	1.359.625,81	214.659,88			214.659,88	1.574.285,69
799001100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC							
799001110000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	600.000,00	1.359.625,81	214.659,88			214.659,88	1.574.285,69
799001120000000000	SOMA	2.700.000,00	2.652.256,72	402.301,46			402.301,46	3.054.558,18
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.500.000,00	4.539.431,32	610.242,71			610.242,71	5.149.674,03
	TOTAL	6.500.000,00	4.539.431,32	610.242,71			610.242,71	5.149.674,03
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.500.000,00	4.539.431,32	610.242,71			610.242,71	5.149.674,03

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva
Fundação Municipal de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 651.355.179-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente
Fundação Municipal de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contadora(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUND SERV PLU - MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2021

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREVI-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
08.272.0009.1027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.272.0009.2087-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	64.386,92	8.382,37	72.769,29	157.230,71
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
08.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00	48.000,00
08.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	180,00		180,00	19.820,00
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	6.500,00		6.500,00	43.500,00
09.272.0009.2087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
09.272.0009.2087-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250.000,00		250.000,00	131.364,57	2.005,48	133.370,05	116.629,95
09.272.0009.2087-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087-339047000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		80.000,00	67.034,76		67.034,76	12.965,24
09.272.0009.2087-339050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.272.0009.2087-449061000000	AQUISICAO DE MOVEIS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087-449061000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00		100.000,00	19.900,00		19.900,00	80.100,00
09.272.0009.2087-449071000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	255.000,00		255.000,00				255.000,00
09.272.0009.2088-319005000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		32.000,00	30.000,00		30.000,00	2.000,00
09.272.0009.2088-339047000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	1.763.906,75	286.018,74	2.079.925,49	920.074,51
09.272.0009.2090-332001000000	Reservas e Reformas	3.000.000,00		3.000.000,00	288.695,12	52.124,67	340.819,79	359.180,21
09.272.0009.2091-319001000000	Pensões	700.000,00		700.000,00				700.000,00
09.272.0009.2091-319003000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2091-319005000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
09.997.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.000,00		1.160.000,00				1.160.000,00
	TOTAL DA UNDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.380.000,00		6.380.000,00	2.403.568,12	364.931,26	2.768.499,38	3.611.500,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.380.000,00		6.380.000,00	2.403.568,12	364.931,26	2.768.499,38	3.611.500,62
	TOTAL DAS DESPESAS	6.380.000,00		6.380.000,00	2.403.568,12	364.931,26	2.768.499,38	3.611.500,62
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.380.000,00		6.380.000,00	2.403.568,12	364.931,26	2.768.499,38	3.611.500,62

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

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Aparecida Carolina de Pinho Rosa
 CPF 433.065.351-68
 Presidente do Conselho

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
 Contadora(a)

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
76/2021-2	02/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339038000000	2	FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS. PERÍODO: 17/06/2021 A 26/06/2021												
75/2021-2	02/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	190	ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO APREMAT. PERSPECTIVA DA PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO - IMPLANTACAO DO RPC EM CUIABA-MT. (DIRETORIA EXECUTIVA NAIR DA SILVA)	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
77/2021-2	03/08/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	189	E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	655,48	0,00	655,48	0,00	655,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE PASSAGEM AEREA, DESTINADA A MEMBRA DO COMITE DE INVESTIMENTOS P/ PARTICIPAR DO 3 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS-SC												
78/2021-2	11/08/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NAIR 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, ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT. A SERVICIO DESTTE FUNDO.												
79/2021-2	12/08/2021	0010-14.001.09.272.0009.2087-339036000000	107	NAUJA BARROS MARTINS	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO N 007/2021.												
83/2021-2	18/08/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	49.666,12	0,00	49.666,12	0,00	49.666,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES, REFERENTE AO MES 08/2021.												
84/2021-2	18/08/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	2.458,55	0,00	2.458,55	0,00	2.458,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSÕES REFERENTE AO MES 08/2021.												
82/2021-2	18/08/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	31.266,01	0,00	31.266,01	0,00	31.266,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS.												
80/2021-2	18/08/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	8.382,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 08/2021.												
81/2021-2	18/08/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	254.752,73	0,00	254.752,73	0,00	254.752,73	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 08/2021.												
Total Geral Empenhos:					364.931,26	0,00	362.931,26	0,00	362.931,26	0,00	2.000,00	0,00
Total Geral:					364.931,26	0,00	362.931,26	0,00	362.931,26	0,00	2.000,00	0,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04463781000101
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
Telefone 06633761311

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

Elizabeth P. Machado
ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0
Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE
APARECIDA CAROLINA DE PINHO
Fundo Municipal 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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.887.840,52 VINTE E NOVE MILHOES, OITOCENTOS E OITENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.163.178,35
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	314.588,53
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.488.347,25
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	986.054,64
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.097.488,44
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.865,98
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	164.954,75
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.579.098,37
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	37.206,81
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	408.661,32	Aplicação Financeira:	29.479.121,80	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.887.840,52
				Total:	29.887.840,52

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine 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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/08/2021

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



G3380215446463761
02/09/2021 15:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			41.790,78 C
16/08/2021		0000	14049 855 BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	41.880,27 C	83.671,05 C
24/08/2021		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	366.328,95 C	
			24/08 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
24/08/2021		0000	13049 345 BB Ações ESG Global BDR I	1.101.081.450.000,00	D	0,00 C
31/08/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5


Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.163.178,35
		SALDO DO LIVRO		13.163.178,35


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva


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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215446463761
02/09/2021 15:50:18

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.872.389,79			643.972,431073		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.847.393,80			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.872.389,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.995,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.995,99
SALDO ATUAL =	3.847.393,80

Valor da Cota

30/07/2021	6,013285039
31/08/2021	5,974469729

Rentabilidade

No mês	-0,6454
No ano	-2,8217
Últimos 12 meses	-1,5374

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.105.780,37			335.885,051261		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.070.926,12			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.105.780,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-34.854,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-34.854,25
SALDO ATUAL =	1.070.926,12

Valor da Cota

30/07/2021	3,292139263
31/08/2021	3,188370887

Rentabilidade

No mês	-3,1520
No ano	1,3457
Últimos 12 meses	19,7146

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	905.598,74			304.281,983141		
31/08/2021	SALDO ATUAL	907.506,44			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905.598,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.907,70

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.907,70
 SALDO ATUAL = 907.506,44

Valor da Cota

30/07/2021 2,976182577
 31/08/2021 2,982452087

Rentabilidade

No mês 0,2106
 No ano 1,5472
 Últimos 12 meses 2,6930

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.621.333,55			813.478,403937		
16/08/2021	RESGATE	41.880,27			21.072,553239	1,987432160	792.405,850698
	Aplicação 02/10/2015	41.880,27			21.072,553239		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.583.079,05			792.405,850698		792.405,850698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.621.333,55
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 41.880,27
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.625,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.625,77
 SALDO ATUAL = 1.583.079,05

Valor da Cota

30/07/2021 1,993087391
 31/08/2021 1,997813434

Rentabilidade

No mês 0,2371
 No ano 1,7530
 Últimos 12 meses 4,9246

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	734.736,05			305.579,512007		
25/08/2021	APLICAÇÃO	450.000,00			180.490,907979	2,493200378	486.070,419986
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.203.774,35			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 734.736,05
 APLICAÇÕES (+) 450.000,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 19.038,30
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 19.038,30
 SALDO ATUAL = 1.203.774,35

Valor da Cota

30/07/2021 2,404402209
 31/08/2021 2,476543118

Rentabilidade

No mês 3,0003
 No ano 17,0479
 Últimos 12 meses 14,9628

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.505.179,55			2.976.352,236414		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.484.956,79			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.505.179,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-20.222,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-20.222,76
SALDO ATUAL =	4.484.956,79

Valor da Cota

30/07/2021	1,513658059
31/08/2021	1,506863581

Rentabilidade

No mês	-0,4488
No ano	-1,3737
Últimos 12 meses	0,9914

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	66.750,12			41.132,721252		
31/08/2021	SALDO ATUAL	65.541,80			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.750,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.208,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.208,32
SALDO ATUAL =	65.541,80

Valor da Cota

30/07/2021	1,622798578
31/08/2021	1,593422489

Rentabilidade

No mês	-1,8102
No ano	0,2519
Últimos 12 meses	26,3960

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		336.742,52
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
05/03/2021	230	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	100.083	604,35 DB
31/08/2021	240	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	86.835	604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.701	5,83 CR
07/05/2021	236	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	82.376	604,35 DB
07/12/2020	226	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	46.845	51.394,61 DB
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/02/2021	228	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	15.812	573,12 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.804	5,83 CR
08/04/2021	233	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	24.781	604,35 DB
08/07/2021	239	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	17.712	1.208,70 DB
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/04/2021	75	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	2.086,25 DB
20/04/2021	76	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	325,47 DB
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
11/12/2012	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
28/04/2021	234	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	16.949-8	325,47 CR
28/04/2021	235	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	42.801	2.086,25 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	1.769,32 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
31/08/2021	241	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (IRRF)	83.101	28.830,96 CR
		SALDO DO LIVRO		314.588,53

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadthian Silva
Diretor Executivo
CPF 652.355.179-20

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215446463761
02/09/2021 15:49:38

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	974.867,57			456.504,178454		
06/08/2021	APLICAÇÃO	604,35			282,840752	2,136714723	456.787,019206
09/08/2021	RESGATE	1.679,72			786,006672	2,137030206	456.001,012534
	Aplicação 21/06/2021	1.679,72			786,006672		
10/08/2021	RESGATE	24.908,24			11.653,873111	2,137335782	444.347,139423
	Aplicação 21/06/2021	24.908,24			11.653,873111		
19/08/2021	APLICAÇÃO	212.796,36			99.463,787671	2,139435517	543.810,927094
20/08/2021	APLICAÇÃO	16.911,04			7.903,383880	2,139721448	551.714,310974
23/08/2021	RESGATE	1.393,64			651,222725	2,140035883	551.063,088249
	Aplicação 21/06/2021	1.393,64			651,222725		
24/08/2021	RESGATE	816.339,40			381.404,008888	2,140353486	169.659,079361
	Aplicação 21/06/2021	442.385,43			206.688,022010		
	Aplicação 08/07/2021	1.213,61			567,013227		
	Aplicação 20/07/2021	372.740,36			174.148,973651		
27/08/2021	RESGATE	36.725,01			17.150,990887	2,141276282	152.508,088474
	Aplicação 20/07/2021	36.725,01			17.150,990887		
30/08/2021	APLICAÇÃO	42.252,59			19.730,139347	2,141525169	172.238,227821
31/08/2021	RESGATE	29.758,44			13.893,641806	2,141874709	158.344,586015
	Aplicação 20/07/2021	29.758,44			13.893,641806		
31/08/2021	SALDO ATUAL	339.154,26			158.344,586015		158.344,586015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.867,57
APLICAÇÕES (+)	272.564,34
RESGATES (-)	910.804,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.526,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.526,80
SALDO ATUAL =	339.154,26

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

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 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86.835	604,35 C	
06/08/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	604,35 D	0,00 C
09/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada 09/08 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	550.046.000.001.130	1.045,87 D	
09/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada 09/08 2342 12849-X SINDICATO DOS	552.342.000.012.849	633,85 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.679,72 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	438 TED 104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP	81.001	2.238,61 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE	81.002	3.438,11 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	81.003	7.392,48 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	81.004	4.394,31 D	
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.005	7.392,48 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.323.419	10,45 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.323.420	10,45 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.323.421	10,45 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.323.422	10,45 D	
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2021	822.221.200.323.423	10,45 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.908,24 C	0,00 C
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M	552.342.000.005.252	27.406,64 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	53.851,76 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	114.389,86 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.052	5.740,19 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA	552.342.000.014.898	25.587,48 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	19.704,58 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	99.199,62 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN	552.342.000.015.024	1.783,05 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	130.337,74 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 19/08 2342 17722-9 MT 510590 FMS	552.342.000.017.722	7.486,94 C	
19/08/2021		2342	99015	870 Transferência recebida 552.342.000.017.765	552.342.000.017.765	1.650,11 C	

B

			19/08 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F		
19/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	668,84 C
			19/08 2342 17980-9 NOBRESCRANCAF		
19/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	275.000,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
19/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.004.500	10,45 D
			Cobrança referente 19/08/2021		
19/08/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	212.796,36 D 0,00 C
20/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.911,04 C
			20/08 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
20/08/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	16.911,04 D 0,00 C
23/08/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.978	1.393,64 D
			23/08 2342 12978-X GILMAR ANDRADE		
23/08/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.393,64 C 0,00 C
24/08/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.009.512	366.328,95 D
			24/08 2342 9512-5 FUNDO MUN DE P		
24/08/2021	0000	13105 438	TED	82.401	450.000,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
24/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.008.047	10,45 D
			Cobrança referente 24/08/2021		
24/08/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	816.339,40 C 0,00 C
27/08/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.045,87 D
			27/08 0046 1130-4 S T NO ENS PUB		
27/08/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.012.849	695,34 D
			27/08 2342 12849-X SINDICATO DOS		
27/08/2021	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	9.156,52 D
			27/08 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	7.392,48 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	13.440,87 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	2.966,68 D
			104 1496 003424272000107 MUNICIPIO DE		
27/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.985,45 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
27/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.348	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.349	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.350	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.351	10,45 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	36.725,01 C 0,00 C
30/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	16.452,92 C
			30/08 2342 5252-3 P M N MT SEC M		
30/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.483,26 C
			30/08 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.787,24 C
			30/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/08/2021	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.529,17 C
			30/08 2342 15024-X PREFEITURA MUN		
30/08/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	42.252,59 D 0,00 C
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	28.830,96 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	374,57 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	552,91 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	29.758,44 C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.488.347,25
		SALDO DO LIVRO		5.488.347,25

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5404	Emissão 02/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,4908	2,1126	2,7623	3,799765	3,818416

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.894,52C	11.025,556606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.100,16C	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

02/09/2021 13



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5464	Emissão 02/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3438	No Ano(%) 1,2098	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9980	Cota em: 30/07/2021 2,635569	Cota em: 31/08/2021 2,644630
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.835,05C	42.053,554763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	381,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	111.216,09C	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5568	Emissão 02/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3666-	No Ano(%) 5,6761-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5308	Cota em: 30/07/2021 2,716217	Cota em: 31/08/2021 2,652206
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.451.035,05C	1.638.689,048760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	104.894,12D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.346.140,93C	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

0,00

IRRF

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência 13 DE JUNHO, MT	Código 1496	Operação 5825	Emissão 02/09/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,1943	1,6945	4,8325	2,433059	2,437787

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	Conta Corrente 006.00000075-2	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	986.972,15C	405.650,727289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.917,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	988.890,07C	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

02/09/2021



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

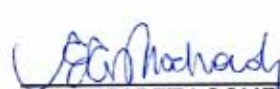
Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.097.488,44
		SALDO DO LIVRO		8.097.488,44


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 138.065.351-68
Presidente do Conselho

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

Extrato Mensal
Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	547.611,46	535.194,88	54,28%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	453.142,30	450.859,76	45,72%
Total		1.000.753,76	986.054,64	100,00%

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP
 C.N.P.J 00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	999,17100590	548,06580250	547.611,46	0,00	0,00	547.611,46
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	976,51573050	548,06580250	535.194,88	0,00	0,00	535.194,88
Rendimento Bruto					(12.416,58)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	976,51573050	294,46153260	287.546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	287.546,32
27352704	05/07/2019	200.000,00	976,51573050	214,05308020	209.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209.026,20
33020870	14/02/2020	37.361,29	976,51573050	36,69828300	35.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.836,45
33029234	17/02/2020	2.892,91	976,51573050	2,85290670	2.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,91

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
 C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	30/07/2021	1,27589840	355,155,47685700	453.142,30	0,00	0,00	453.142,30
31/08/2021	Saldo Final	31/08/2021	1,26947150	355,155,47685700	450.859,76	0,00	0,00	450.859,76
Rendimento Bruto					(2.282,54)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,26947150	355,155,47685700	450.859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450.859,76

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:50:31

- (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.





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido

Mensagem

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	(2,27%)	(4,87%)	(1,70%)	15,34%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(0,50%)	(0,20%)	(1,50%)	0,46%
CDI	0,42%	0,36%	2,06%	2,70%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,48%)	(3,94%)	(0,20%)	19,54%
IBOVESPA MÉDIO	(3,60%)	(2,75%)	(0,52%)	18,10%
IPCA	0,96%	0,53%	6,18%	8,99%
PTAXV	0,42%	2,39%	(1,03%)	(5,99%)

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:50:31

(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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2021 07:50:31

Página 3 de 3

- (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: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.097.488,44
		SALDO DO LIVRO		8.097.488,44


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 413.065.351-68
Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2021-09-02 04:03:42

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2021 a 08/2021

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B 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\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	5.052.817,28	1313012,7701746	3,8482621
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.997.040,50	1313012,7701746	3,8057821

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2021	5.052.817,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-55.776,78
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2021	4.997.040,50

Posição para Saque

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.997.040,50
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.997.040,50

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** 2021-09-02 04:04:00

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

Período de Consulta: 08/2021 a 08/2021

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\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.008.432,22	248982,5654712	4.0502122
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.012.729,34	248982,5654712	4.0674709

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2021	1.008.432,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	4.297,12
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2021	1.012.729,34

Posição para Saque

3

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.012.729,34
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.012.729,34

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 2021-09-02 04:04:21

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 08/2021 a 08/2021

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA 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\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	982.208,16	364372.6614106	2.6956143
31/08/2021	SALDO ATUAL	964.608,63	364372.6614106	2.6473134

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2021	982.208,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-17.599,53
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2021	964.608,63

Posição para Saque

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	964.608,63
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	964.608,63

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** 2021-09-02 04:03:24

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2021 a 08/2021

Produto: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LPCNPJ 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\$)
31/07/2021	SALDO ANTERIOR	646.155,51	486970,6142452	1,3268881
24/08/2021	APLICACAO	450.000,00	331637,0955694	1,3569049
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.123.109,97	818607,7098146	1,3719758

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2021	646.155,51
Aplicações	450.000,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	26.954,46
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2021	1.123.109,97

Posição para Saque

B

Posição em 31/08/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.123.109,97
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.123.109,97

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: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7


Data da Conciliação: 31/08/2021

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810

Conta Corrente: 54798-7

Impresso em 02/09/2021 - 15:56:09



Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2021 a 31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
24/08/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	616709	450.000,00	450.000,00
24/08/2021	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-450.000,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2021

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 0,00
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:	02/09/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

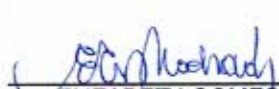
Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		57,40
		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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente


Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 133.065.351-68
Presidente do Conselho

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 02/09/2021 - 16h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	985.136,60	985.194,00

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

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

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos 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 02/09/2021 às 16h33 e estão sujeitos a alterações.





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/08/2021

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
09/08/2021	18	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	80.901	169,00 CR
10/08/2021	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2021-2-PARC-007	127.691-3	13,50 DB
10/08/2021	14	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	13,50 CR
14/06/2021	16	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DUPLICIDADE)	5.860-2	668,01 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 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		56.879,48


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 862.355.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 333.065.351-68
Presidente do Conselho



Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D	
				02/08 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
02/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.881	1.008,00 D	
				02/08 2342 5881-5 FLORES OLIVEIR			
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	3.860,75 D	
				E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	3.325,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	2.000,00 D	
				237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.089.915	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.089.916	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.280,65 C	0,00 C
09/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D	
				09/08 2342 12849-X SINDICATO DOS			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	169,00 D	
				237 2793 001982156000188 PAIAGUAS HOTE			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.061.291	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	256,59 C	0,00 C
10/08/2021		2342	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	886,50 D	
				10/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	475,00 D	
				748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	25,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.004	150,00 D	
				GERENCIANET S.A.			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	650,00 D	
				341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.006	244,88 D	
				GERENCIANET S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	60,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.009	5,02 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.010	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.011	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.012	100,00 D	
				BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	1.481,70 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/08/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	450,00 D	
				09/08 4270 17427-0 MPX BRASIL			
10/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.323.440	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			

10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.323.441	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.323.442	10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.759,45 C 0,00 C
11/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	400,00 D
		10/08 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
11/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C 0,00 C
19/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D
		19/08 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	4.381,42 D
		748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
19/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.004.504	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2021		
19/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.059,88 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.301	6.230,53 D
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
23/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.230,53 C 0,00 C
25/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	1.760,00 D
		25/08 2342 14850-4 NADJA BARROS M		
25/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.760,00 C 0,00 C
27/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D
		27/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
27/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.066,00 D
		27/08 1492 108408-9 FRANCISCO A SI		
27/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.012.849	77,14 D
		27/08 2342 12849-X SINDICATO DOS		
27/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.481,70 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
27/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.702	1.547,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.246.353	10,45 D
		Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.116,48 C 0,00 C
31/08/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	553.497.000.051.448	655,48 D
		31/08 3497 51448-9 E SOARES CAMPO		
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.054,09 D
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
31/08/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.709,57 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA VIEIRA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2


Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		164.941,25
10/08/2021	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	13,50 DB
		SALDO DO LIVRO		164.941,25


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente


Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.353-68
Presidente do Conselho



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380215446463761
02/09/2021 15:49:58

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2021

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
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	42.317,64			2.025,611892		
31/08/2021	SALDO ATUAL	42.361,48			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.317,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,84
SALDO ATUAL =	42.361,48

Valor da Cota

30/07/2021	20,891285560
31/08/2021	20,912927865

Rentabilidade

No mês	0,1035
No ano	1,2960
Últimos 12 meses	4,5141

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	161.742,34			75.739,572302		
02/08/2021	RESGATE	11.280,65			5.281,836838	2,135743747	70.457,735464
	Aplicação 10/02/2021	11.280,65			5.281,836838		
09/08/2021	RESGATE	256,59			120,068495	2,137030206	70.337,666969
	Aplicação 10/02/2021	256,59			120,068495		
10/08/2021	RESGATE	4.759,45			2.226,814355	2,137335782	68.110,852614
	Aplicação 10/02/2021	4.759,45			2.226,814355		
11/08/2021	RESGATE	400,00			187,122891	2,137632647	67.923,729723
	Aplicação 10/02/2021	400,00			187,122891		
19/08/2021	RESGATE	5.059,88			2.365,053754	2,139435517	65.558,675969
	Aplicação 10/02/2021	5.059,88			2.365,053754		
23/08/2021	RESGATE	6.230,53			2.911,413799	2,140035883	62.647,262170
	Aplicação 10/02/2021	6.230,53			2.911,413799		
25/08/2021	RESGATE	1.760,00			822,174537	2,140664689	61.825,087633
	Aplicação 10/02/2021	1.760,00			822,174537		
27/08/2021	RESGATE	8.116,48			3.790,487042	2,141276282	58.034,600591
	Aplicação 10/02/2021	8.116,48			3.790,487042		
31/08/2021	RESGATE	1.709,57			798,165267	2,141874709	57.236,435324
	Aplicação 10/02/2021	1.709,57			798,165267		
31/08/2021	SALDO ATUAL	122.593,27			57.236,435324		57.236,435324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.742,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.573,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,08
SALDO ATUAL =	122.593,27

8

Valor da Cota

30/07/2021	2,135506355
31/08/2021	2,141874709

Rentabilidade

No mês	0,2982
No ano	1,3069
Últimos 12 meses	1,5270

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8


Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		940.704,34
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.579.098,37


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	24.0296520	0,00	445.663,12	47,38%
MOMENTO 30	17.355,43324	28.5237030	0,00	495.041,22	52,62%
Total			0,00	940.704,34	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	R\$ Milhões 3.425,19	-2,21 %	6,37 %	21,25 %	18,06 %	72,78 %
MOMENTO 30	31/10/2012	2.100,97	-1,37 %	-2,56 %	11,39 %	15,54 %	65,72 %

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.itaubank.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
Site eletrônico: www.itaubank.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
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	0,42 %	2,06 %	2,70 %	6,68 %	13,38 %
IBX (MÉDIO)	-4,47 %	0,75 %	19,40 %	19,71 %	61,28 %
IBX Fechamento	-3,25 %	1,07 %	20,88 %	19,52 %	61,19 %
IBIX-50 Médio	-4,79 %	0,82 %	20,50 %	19,42 %	54,14 %
IBIX-50 Fechamento	-3,50 %	1,23 %	22,12 %	19,45 %	54,17 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,60 %	-0,52 %	18,10 %	17,53 %	55,04 %
IBOVESPA Fechamento	-2,40 %	-0,20 %	19,51 %	17,49 %	64,01 %
DOLAR COMERCIAL	0,42 %	-1,03 %	-5,99 %	24,28 %	24,38 %
POUPANÇA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,66 %	16,75 %	31,12 %	48,19 %	55,53 %
TAXA REFERENCIAL					

Emissão em 02/09/2021



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 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	501.901,25
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	495.041,22
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		495.041,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.860,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Documentação 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\$
30/07/21	SALDO ANTERIOR		28,9189700	17.355,43324		17.355,43324	501.901,25
31/08/21	SALDO FINAL		28,5237030	17.355,43324		17.355,43324	495.041,22
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						495.041,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2021 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 :	495.041,22
Valor Rendimento :	4.956,77	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	495.041,22		

Emissão em 02/09/2021

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 0268/42068-6/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto 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	455.712,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	445.663,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		445.663,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.049,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2021 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\$
06/07/21	SALDO ANTERIOR		24,5715060	18.546,38324		18.546,38324	455.712,56
31/08/21	SALDO FINAL		24,0296520	18.546,38324		18.546,38324	445.663,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						445.663,12

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2021 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 :	272.705,52
Valor Rendimento :	38.956,08	Base Trib. I.R. :	38.956,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.705,52		
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 :	172.957,60
Valor Rendimento :	24.707,05	Base Trib. I.R. :	24.707,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	172.957,60		

Emissão em 02/09/2021

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio 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 / 60681-4


Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.614,00
20/07/2021	3	VALRO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	41	32.592,81 CR
		SALDO DO LIVRO		37.206,81



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 606814 Impresso em 2021-09-02 04:06:02

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2021 a
31/08/2021.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			3.947,49
19/08/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	145189	275.000,00	278.947,49
20/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000043	1T6B---43	-28.054,49	250.893,00
20/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000044	1T6B---44	-42.835,28	208.057,72
20/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000042	1T6B---42	-200.985,17	7.072,55
20/08/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000045	1T6B---45	-2.458,55	4.614,00

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2021

Saldo Atual:	R\$ 4.614,00
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:	02/09/2021
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 4.614,00