

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

DEZEMBRO/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
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		8.546.555,84	10.048.672,07
Ordinária		8.546.555,84	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)		678.552,54	635.136,82
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		678.552,54	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)		38.047.847,66	35.576.886,08

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Aparecida de Pinho Rosa
CPF 438.065.351-68
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
Dezembro/2021

Exercício: 2021


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.236.375,09	3.928.023,01
Ordinária		4.236.375,09	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)		4.037.326,72	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		676.440,54	681.796,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.360.886,18	2.780.621,50
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.779.585,39	28.184.345,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.184.345,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.053.287,20	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 433.065.351-68
Presidente do Conselho


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



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
Dezembro/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	8.546.555,84	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	8.546.555,84	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 652.553.177-20


APARECIDA MARJUNA DE PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NO MES
Dezembro - 2021

MOVIMENTO DO MES			
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	3.911.141,83		
Receita Orcamentaria	464.638,96	Despesa Orcamentaria	409.664,86
Receitas Correntes	464.638,96	Despesas Correntes	409.664,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	79.526,60
Receita Extra-Orcamentaria	60.874,41	Saldo para o mes seguinte	3.947.463,74
Total R\$	4.436.655,20	Total R\$	4.436.655,20

MOVIMENTO DO ANO			
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	3.894.347,72	Despesa Orcamentaria	4.230.935,55
Receitas Correntes	3.894.347,72	Despesas Correntes	4.216.539,59
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	14.395,96
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	676.440,54
Receita Extra-Orcamentaria	678.552,54	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	29.779.585,39
Saldo do Exercicio Anterior	28.822.739,28	Total R\$	34.686.961,48
Total R\$	33.395.639,54	Total R\$	34.686.961,48

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	305.000,00	Saldo Anterior	30.032.378,82
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	305.000,00	Depositados no Mes	1.380.798,54
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	305.000,00	Total R\$	31.413.177,36
			31.413.177,36

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A) - CRC/MT 009600-0

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
PRESIDENTE

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 433.065.351-68

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

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



ESTADO DE MATROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI PUBLI MUN NOBBRE
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2021

CNPJ 04-463.791/0001-01

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
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 - SAÚDE							
12100421060000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SEMEC							
12100421070000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - ESTATOS DF E MUNICIPIOS							
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS							
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS							
12180100000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	144.223,86		144.223,86	1.585.331,93	285.331,93	
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		128,26		128,26	1.793,90	1.793,90	
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
13000000000000000000	SOMA	1.300.000,00	144.352,12		144.352,12	1.586.257,33	286.257,33	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210040000000000000	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	317.869,44		317.869,44	2.247.474,81	47.474,81	
13210041000000000000	REMINERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	2.200.000,00	317.869,44		317.869,44	2.247.474,81	47.474,81	
15000000000000000000	SOMA	2.200.000,00	317.869,44		317.869,44	2.247.474,81	47.474,81	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19225000000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229910000000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL							
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00	2.417,40		2.417,40	58.615,58	241.384,42	
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	300.000,00	2.417,40		2.417,40	58.615,58	241.384,42	
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	3.800.000,00	464.638,96		464.638,96	3.854.347,72	94.347,72	
70000000000000000000	SOMA	3.800.000,00	464.638,96		464.638,96	3.854.347,72	94.347,72	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL							
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO							
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 60							

B



ESTADO DE MATRÓS ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEF PUBLI MUN NOBBRE
 CNPJ: 04.463.781/0001-01
 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 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
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDEB 40							
72100411050000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ADM							
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SAÚDE							
72100411070000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SEMEC							
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR							
72109600000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	800.000,00	456.787,54	13.104,70		469.862,24		330.107,76
72109910000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL							
72109911000000000000	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSÃO E PARCELAMENTO							
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS							
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTIDF/MUN							
72180000000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	1.596.502,28	144.223,86		1.740.726,14		440.726,14
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	2.100.000,00	2.053.289,82	157.326,56		2.210.616,38		110.616,38
79000000000000000000	SOMA							
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
79000000000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS							
79000000000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINC	600.000,00	2.228.649,75	212.939,99		2.441.589,74		1.841.589,74
79000000000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - MULTA	600.000,00	2.228.649,75	212.939,99		2.441.589,74		1.841.589,74
79000000000000000000	SOMA	2.700.000,00	4.281.939,57	370.268,55		4.652.208,12		1.952.208,12
79900110000000000000	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	6.500.000,00	7.711.648,33	834.907,51		8.546.555,84		2.046.555,84
79900112000000000000	TOTAL							
79900112000000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
79900112000000000000	TOTAL GERAL	6.500.000,00	7.711.648,33	834.907,51		8.546.555,84		2.046.555,84

NADIR DA SILVA
 Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir de Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 652.353.179-20

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)
 Exato 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 PUP I - MUN NOBBRE
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
09.272.0009.1027.448052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319004000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0009.2087.319011000000	VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	97.916,40	8.883,38		106.799,78
09.272.0009.2087.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2087.339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.400,00	200,00		11.600,00
09.272.0009.2087.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.859,09	385,00		2.243,09
09.272.0009.2087.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	50.000,00		50.000,00	6.500,00			6.500,00
09.272.0009.2087.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00	16.000,00			16.000,00
09.272.0009.2087.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	16.000,00			16.000,00
09.272.0009.2087.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	180.398,53			185.278,73
09.272.0009.2087.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0009.2087.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00		90.000,00	69.462,16	5.511,13		74.973,29
09.272.0009.2087.339052000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0009.2087.339053000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0009.2087.448061000000	ADQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00		20.000,00	19.900,00			5.604,04
09.272.0009.2087.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	25.000,00		25.000,00				25.000,00
09.272.0009.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00		32.000,00	30.000,00			12.703,95
09.272.0009.2090.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0009.2091.319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.230.000,00		3.230.000,00	2.921.661,57	296.149,01		12.189,42
09.272.0009.2091.319003000000	Pensões	700.000,00		700.000,00	526.059,57	52.818,04		121.122,39
09.272.0009.2091.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0009.2091.319009100000	SENTENÇAS, JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
99.957.0009.9977.999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	1.180.000,00		1.180.000,00				1.180.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.380.000,00		6.380.000,00	3.881.156,32	16.577,79		4.236.375,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	6.380.000,00		6.380.000,00	3.881.156,32	16.577,79		4.236.375,09
	TOTAL DAS DESPESAS	6.380.000,00		6.380.000,00	3.881.156,32	16.577,79		4.236.375,09
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	6.380.000,00		6.380.000,00	3.881.156,32	16.577,79		4.236.375,09

NADIR DA SILVA
Diretor Executivo

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretor Executivo
 CPF: 6.52.35.5.279.20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
131/2021-2	03/12/2021	0007-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	162	MAURICIO MARTINS ARANTES - ME	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE TONER TN 3472 E DR 3480 DRUM (CILINDRO IMPRESSORA), DESTINADOS A PREVI-NOBRES.												
132/2021-2	15/12/2021	0013-14.001.09.272.0009.2087-339047000000	56	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	5.511,13	0,00	5.511,13	0,00	5.511,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP.												
136/2021-2	16/12/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	38.938,88	0,00	38.938,88	0,00	38.938,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - APOSENTADOS.												
137/2021-2	16/12/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-3190030000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	47.378,50	0,00	47.378,50	0,00	47.378,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES, REFERENTE AO MES 12/2021.												
135/2021-2	16/12/2021	0021-14.001.09.272.0009.2091-3190010000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	257.210,13	0,00	257.210,13	0,00	257.210,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADOS, REFERENTE AO MES 12/2021.												
133/2021-2	16/12/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	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 12/2021.												
134/2021-2	16/12/2021	0003-14.001.09.272.0009.2087-3190110000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	501,01	0,00	501,01	0,00	501,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 12/2021.												
138/2021-2	17/12/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	222	KLEWER ANTONIO DA SILVA ME	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE OS PERICIAS, JUNTO A PREVI-NOBRES.												
140/2021-2	20/12/2021	0006-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
139/2021-2	20/12/2021	0007-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO												
141/2021-2	21/12/2021	0010-14.001.09.272.0009.2087-3390360000000	107	NADIA BARROS MARTINS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF. AO MES 10/2021.												

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
142/2021-2	22/12/2021	0011-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE BALANÇO ANUAL REF. AO EXERCÍCIO DE 2021												
143/2021-2	23/12/2021	0010-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	223	MARIA ODETE OLIVEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS NA PESQUISA (SEPARACAO DE PROCESSOS E ESCANEAMENTO) NO ARQUIVO FISICO DE DESPESAS - PREVI-NOBRES REF. FOLHAS DE PAGTO EXERCICIOS DE 2007 A 2012 - SEGURADA - ALBINA FERREIRA PEDROZO.												
144/2021-2	30/12/2021	0022-14.001.09.272.0009.2091-315003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	5.439,54	0,00	5.439,54	0,00	0,00	0,00	5.439,54	5.439,54
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - 13 SALARIO - PENSEOES, REFERENTE AO MES 12/2021.												
Total Geral Empenhos:					371.796,58	0,00	371.796,58	0,00	366.357,02	0,00	5.439,54	5.439,54
Total Geral:					371.796,58	0,00	371.796,58	0,00	366.357,02	0,00	5.439,54	5.439,54

NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF 052.553.111-20

ELIZABETH GOMES P MACHADO
 CONTADOR(A)-CRC/MT 009500-0
 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



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 Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.779.585,39 VINTE E NOVE MILHOES, SETECENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.311.595,29	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.060.202,97	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.458.765,30	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	905.569,21	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.102.429,70	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.073,14	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	57.572,37	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	765.857,51	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.930,32	
023	SICREDI - CC - 70.241-8	70241-8	Vinculada	2.417,40	
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	56.114,78	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.119.206,43	Aplicação Financeira:	28.657.904,16	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	2.474,80	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.779.585,39
				Total:	29.779.585,39

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.353.113-20

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 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



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: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.311.595,29
		SALDO DO LIVRO		13.311.595,29


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350411017470131
04/01/2022 11:06:50

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.797.492,21			643.972,431073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.868.760,17			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.797.492,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71.267,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71.267,96
SALDO ATUAL =	3.868.760,17

Valor da Cota	
30/11/2021	5,896979471
31/12/2021	6,007648750

Rentabilidade	
No mês	1,8767
No ano	-2,2820
Últimos 12 meses	-2,2820

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	903.746,74			335.885,051261		
31/12/2021	SALDO ATUAL	934.825,38			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	903.746,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.078,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.078,64
SALDO ATUAL =	934.825,38

Valor da Cota	
30/11/2021	2,690642920
31/12/2021	2,783170552

Rentabilidade	
No mês	3,4388
No ano	-11,5339
Últimos 12 meses	-11,5339

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	914.596,16			304.281,983141		
31/12/2021	SALDO ATUAL	925.298,17			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	914.596,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.702,01

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.702,01
 SALDO ATUAL = 925.298,17

Valor da Cota

30/11/2021 3,005751928
 31/12/2021 3,040923277

Rentabilidade

No mês 1,1701
 No ano 3,5380
 Últimos 12 meses 3,5380

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.620.499,30			792.405,850698		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.631.925,57			792.405,850698		792.405,850698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.620.499,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.426,27
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.426,27
 SALDO ATUAL = 1.631.925,57

Valor da Cota

30/11/2021 2,045037025
 31/12/2021 2,059456744

Rentabilidade

No mês 0,7051
 No ano 4,8927
 Últimos 12 meses 4,8927

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.320.939,51			486.070,419986		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.359.213,20			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.320.939,51
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 38.273,69
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 38.273,69
 SALDO ATUAL = 1.359.213,20

Valor da Cota

30/11/2021 2,717588768
 31/12/2021 2,796329795

Rentabilidade

No mês 2,8974
 No ano 32,1618
 Últimos 12 meses 32,1618

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.488.281,24			2.976.352,236414		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.529.308,64			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.488.281,24

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.027,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.027,40
SALDO ATUAL =	4.529.308,64

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.825,23			41.132,721252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.264,16			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.825,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.438,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.438,93
SALDO ATUAL =	62.264,16

Valor da Cota

30/11/2021	1,454443862
31/12/2021	1,513737886

Rentabilidade

No mês	4,0767
No ano	-4,7614
Últimos 12 meses	-4,7614

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

Q



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: 31/12/2021

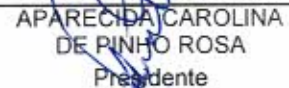
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.059.024,01
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (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
07/03/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
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	751,12 CR
01/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.060.202,97


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

G3350411017470131
04/01/2022 11:06:06

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	982.660,84			453.090,089467		
09/12/2021	APLICAÇÃO	104,50			48,098142	2,172641055	453.138,187609
17/12/2021	RESGATE	400.223,70			183.873,223611	2,176628505	269.264,963998
	Aplicação 19/08/2021	187.491,35			86.138,426153		
	Aplicação 20/08/2021	17.202,73			7.903,383880		
	Aplicação 30/08/2021	42.945,18			19.730,139347		
	Aplicação 08/09/2021	613,68			281,941043		
	Aplicação 20/09/2021	151.970,76			69.819,333188		
20/12/2021	APLICAÇÃO	501.487,15			230.325,888619	2,177293890	499.590,852617
22/12/2021	RESGATE	11.619,18			5.333,248918	2,178630733	494.257,603699
	Aplicação 20/09/2021	11.619,18			5.333,248918		
27/12/2021	APLICAÇÃO	13.104,70			6.009,586695	2,180632490	500.267,190394
29/12/2021	RESGATE	33.195,47			15.213,507649	2,181973465	485.053,682745
	Aplicação 20/09/2021	33.195,47			15.213,507649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.059.024,03			485.053,682745		485.053,682745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	982.660,84
APLICAÇÕES (+)	514.696,35
RESGATES (-)	445.038,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.705,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.705,19
SALDO ATUAL =	1.059.024,03

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



Extrato de Conta Corrente

G3350411017470131
04/01/2022 11:04:36

Ciente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	104,50 C	
				09/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	104,50 D	0,00 C
17/12/2021		2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.907	56.004,62 D	
				17/12 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021		0000	13105 438	TED	121.701	288.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021		0000	13105 438	TED	121.702	56.198,18 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.160	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.340.161	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	400.223,70 C	0,00 C
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.671,53 C	
				20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.165,34 C	
				20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	33.710,34 C	
				20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	951,16 C	
				20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.005.252	11.587,33 C	
				20/12 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.097,92 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.038,70 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	21.307,21 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	123.340,98 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	10.699,37 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.164	273,60 C	
				20/12 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.740,19 C	
				20/12 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	60.796,05 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.090,89 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	810,91 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.720,10 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.552,26 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
20/12/2021		2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.527,56 C	
				20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			

20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.244,38 C
		20/12 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.932	819,45 C
		20/12 2342 16932-3 NOBRESBL GBF F		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	951,16 C
		20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.945,14 C
		20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.688,21 C
		20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.400,19 C
		20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.896,31 C
		20/12 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	13.952,10 C
		20/12 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.715	7.573,70 C
		20/12 2342 28715-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.028.715	63.540,07 C
		20/12 2342 28715-6 PREFEITURA MUN		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.783,05 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.620,01 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	21.204,19 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	8.920,28 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.847,84 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	59.068,47 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	951,16 C
		20/12 2342 29912-X PM NOBRES		
20/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	501.487,15 D 0,00 C
22/12/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	9.822,33 D
		22/12 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
22/12/2021	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.029.912	819,45 D
		22/12 2342 29912-X PM NOBRES		
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	966,95 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.583	10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.619,18 C 0,00 C
27/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	11.477,52 C
		27/12 2342 29912-X PM NOBRES		
27/12/2021	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.627,18 C
		27/12 2342 29912-X PM NOBRES		
27/12/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	13.104,70 D 0,00 C
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	7.742,14 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	2.589,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	555,22 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	5.116,13 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	15.437,17 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	762,64 D
		748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS		
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	4.600.000.001.130	961,82 D
		22/12 0046 1130-4 S T NO ENS PUB		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.132	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		

29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.133	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.132.134	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	33.195,47 C 0,00 C
31/12/2021	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



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: 31/12/2021


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

Doc. Valor
5.458.765,30
5.458.765,30


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 Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 03/01/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
----------------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.010.475,56C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.017.748,06C			
Rendimento Bruto no Mês	7.272,50C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
BR IDKA 2A RF	0,71	4,66	2,490999	2,508927

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.0000000000075-2				
BR IDKA 2A RF	0,00	0,00	1.017.748,06C	7.272,50C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 03/01/2022

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

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
----------------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.289.738,17C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.285.039,13C
Rendimento Bruto no Mês	14.699,04D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
BRASIL IMA5+	- 0,34	- 7,00	2,623889	2,614919

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.0000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IMA5+	0,00	0,00	4.285.039,13C	14.699,04D

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2021

Data de emissão: 03/01/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
-------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
----------------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	111.904,88C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOf	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	112.854,46C			
Rendimento Bruto no Mês	949,58C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
FIBR IRF-M1	0,84	2,70	2,661009	2,683589

Movimentação por Fundo				
	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.000000000075-2				
FIBR IRF-M1	0,00	0,00	112.854,46C	949,58C

Movimentação Detalhada	
Conta	1496.0006.000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P / O PERIODO



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/12/2021


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

Doc.	Valor
	905.569,21
	905.569,21



NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CP



ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS 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: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.102.429,70
		SALDO DO LIVRO		8.102.429,70


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.056.179-28


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: 547987 Impresso em 2022-01-04 02:03:55

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

Período de Consulta: 12/2021 a 12/2021

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.021.871,01	1313012,7701746	3,8246932
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.029.062,12	1313012,7701746	3,83017

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2021	5.021.871,01
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	7.191,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2021	5.029.062,12

Posição para Saque

B Q

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.029.062,12
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.029.062,12

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

A



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-01-04 02:03:20

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 12/2021 a 12/2021

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.147.874,98	818607,7098146	1.4022284
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.211.083,94	818607,7098146	1.4794436

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2021	1.147.874,98
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	63.208,96
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2021	1.211.083,94

Posição para Saque

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.211.083,94
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.211.083,94

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 2022-01-04 02:04:56

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 12/2021 a 12/2021

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	824.502,64	364372,6614106	2,2628005
31/12/2021	SALDO ATUAL	826.294,52	364372,6614106	2,2677182

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2021	824.502,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.791,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2021	826.294,52

Posição para Saque

(Handwritten signatures)

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	826.294,52
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	826.294,52

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

A



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-01-04 02:04:22

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

Período de Consulta: 12/2021 a 12/2021

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.028.322,89	248982,5654712	4,1301
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.035.989,12	248982,5654712	4,1608902

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2021	1.028.322,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	7.666,23
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/12/2021	1.035.989,12

Posição para Saque

(Handwritten signatures)

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.035.989,12
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.035.989,12

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B Q



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

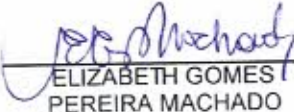
Data da Conciliação: 31/12/2021

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
Ponte de Ferro
Diretora Executiva
31/12/2021


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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 05/01/2022 - 14h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	892.193,07	892.250,47

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2021	SALDO ANTERIOR				30,45
09/12/2021	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	26,95		57,40
Total			26,95	0,00	57,40

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/01/2022 às 14h02 e estão sujeitos a alterações.

B

D



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: 31/12/2021

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 JUDICIA	11825314000101	56.004,62 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
22/12/2021	17	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTE	122.201	30,67 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		56.073,14


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 02.365.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 527.792.041-04


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 de Conta Corrente

G3350411017470131
04/01/2022 11:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ	120.101	2.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB	120.102	3.325,00 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.051.764	10,45 D	
01/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.051.765	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.345,90 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1569 005557557000141 MAURICIO MART	120.301	185,00 D	
03/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.002.277	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	195,45 C	0,00 C
09/12/2021		2342	99015 470 Transferência enviada 09/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	104,50 D	
09/12/2021		2342	99015 470 Transferência enviada 09/12 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	450,00 D	
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR	120.901	650,00 D	
09/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB	120.902	475,00 D	
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.266.419	10,45 D	
09/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.266.420	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.700,40 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	121.001	900,00 D	
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	121.002	25,00 D	
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	121.003	244,88 D	
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	121.004	5,02 D	
10/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	121.005	175,00 D	
10/12/2021		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.349,90 C	0,00 C
17/12/2021		2342	99015 870 Transferência recebida 17/12 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P	552.342.000.008.000	56.004,62 C	
17/12/2021		2342	99015 470 Transferência enviada 17/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	13,50 D	
17/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA	121.701	4.059,16 D	
17/12/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 04.463.781/0001-01 -3703	121.702	11.216,69 D	
17/12/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.340.168	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	40.704,82 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.325,00 D	

			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	175,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	25,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.000,00 D
			237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	475,00 D
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	149.200.000.108.408	1.066,00 D
			17/12 1492 108408-9 FRANCISCO A SI		
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	501,01 D
			17/12 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D
			17/12 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D
			17/12 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	450,00 D
			17/12 4270 17427-0 MPX BRASIL		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.331	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.332	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.259.333	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.448,36 C 0,00 C
22/12/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.906	1.425,00 D
			22/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV		
22/12/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.010.397	1.045,00 D
			22/12 2342 10397-7 MARIA ODETE DE		
22/12/2021	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	1.260,00 D
			22/12 2342 14850-4 NADJA BARROS M		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	230,67 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.800,00 D
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.803,96 D
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.250,00 D
			136 2311 77552601191 KLEWER ANTONIO DA		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.585	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.586	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.476.587	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.845,98 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	900,00 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	650,00 D
			341 0367 026341935000125 LDB CONSULTOR		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	63,10 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	210,34 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	200,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.906	75,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.907	244,88 D
			OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.908	5,02 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.909	75,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		

29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.910	1.054,09 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.911	75,00 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.912	63,10 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.913	210,34 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.914	63,10 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.915	210,34 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.916	63,10 D
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	122.917	210,34 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS	122.923	77,14 D
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 0046 36906-3 BARCELOS ESTEV	4.600.000.036.906	1.425,00 D
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	4.600.000.066.116	3.933,43 D
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	4.600.000.066.116	3.933,43 D
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	4.600.000.066.116	3.933,43 D
29/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 22/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	4.600.000.066.116	3.933,43 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.132.140	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.132.141	10,45 D
29/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21.629,51 C 0,00 C
31/12/2021	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 *A*



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: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		57.572,37
		SALDO DO LIVRO		57.572,37


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 022.000.000-00


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.792.041-04


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

G3350411017470131
04/01/2022 11:06:27

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.274,75			2.025,611892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.604,60			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.274,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,85
SALDO ATUAL =	43.604,60

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.612,18			10.426,134226		
01/12/2021	RESGATE	5.345,90			2.464,280043	2,169355717	7.961,854183
	Aplicação 10/02/2021	5.345,90			2.464,280043		
03/12/2021	RESGATE	195,45			90,050083	2,170458855	7.871,804100
	Aplicação 10/02/2021	195,45			90,050083		
09/12/2021	RESGATE	1.700,40			782,641935	2,172641056	7.089,162165
	Aplicação 10/02/2021	1.700,40			782,641935		
10/12/2021	RESGATE	1.349,90			621,130369	2,173295763	6.468,031796
	Aplicação 10/02/2021	1.349,90			621,130369		
17/12/2021	APLICAÇÃO	40.704,82			18.700,857719	2,176628506	25.168,889515
20/12/2021	RESGATE	8.448,36			3.880,211137	2,177293890	21.288,678378
	Aplicação 10/02/2021	8.448,36			3.880,211137		
22/12/2021	RESGATE	10.845,98			4.978,347103	2,178630733	16.310,331275
	Aplicação 10/02/2021	5.227,99			2.399,665860		
	Aplicação 02/06/2021	409,92			188,154799		
	Aplicação 17/12/2021	5.208,07			2.390,526444		
29/12/2021	RESGATE	21.629,51			9.912,819907	2,181973465	6.397,511368
	Aplicação 17/12/2021	21.629,51			9.912,819907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.967,77			6.397,511368		6.397,511368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.612,18
APLICAÇÕES (+)	40.704,82
RESGATES (-)	49.515,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,27
SALDO ATUAL =	13.967,77

Valor da Cota

30/11/2021 2,168797915
31/12/2021 2,183313029

Rentabilidade

No mês 0,6692
No ano 3,2668
Últimos 12 meses 3,2668

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
D



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: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		765.857,51
		SALDO DO LIVRO		765.857,51


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 000000000000000000


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 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20.6684300	0,00	383.324,81	50,05%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	22,0411040	0,00	382.532,90	49,95%
Total			0,00	765.857,51	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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 R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.255,11	0,97 %	-8,51 %	-8,51 %	-12,97 %	26,43 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-1,60 %	-15,03 %	-	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0600 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.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76 %	4,40 %	4,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MÉDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	3,14 %	-11,17 %	-11,17 %	-8,07 %	22,63 %
IBIX-50 Médio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBIX-50 Fechamento	3,76 %	-10,54 %	-10,54 %	-7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %
IBOVESPA Fechamento	2,86 %	-11,93 %	-11,93 %	-9,36 %	19,27 %
DOLAR COMERCIAL	-0,70 %	7,39 %	7,39 %	38,45 %	44,02 %
POUPANCA	0,55 %	6,22 %	6,22 %	12,77 %	19,73 %
IGP-M	0,87 %	17,78 %	17,78 %	45,04 %	55,63 %
TAXA REFERENCIAL	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Emissão em 04/01/2022



ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Ag./Conta/Subconta 0268/42068-8/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
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 11/10/2021

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	388.740,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	382.532,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		382.532,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.207,42

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		22,3987680	17.355,43324		17.355,43324	388.740,32
31/12/21	SALDO FINAL		22,0411040	17.355,43324		17.355,43324	382.532,90
	TOTAL LIQ. P/RESG *						382.532,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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:	382.532,90
Valor Rendimento:	117.467,08	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	382.532,90		

Emissão em 04/01/2022

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



Ag./Conta/Subconta 0268/42068-6/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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	379.638,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	383.324,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		383.324,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.686,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		20,4696670	18.546,38324		18.546,38324	379.638,28
31/12/21	SALDO FINAL		20,6684300	18.546,38324		18.546,38324	383.324,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						383.324,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 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:	234.559,99
Valor Rendimento:	810,55	Base Trib. I.R.:	810,55	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	234.559,99		
Data da Aplicação:	04/10/2019	Cota Aplicação:	20,8400650	Qtde. de Cotas:	7.197,67429
Data Última Tributação:	04/10/2019	Cota última Tributação:	20,8400650	Saldo Bruto:	148.764,62
Valor Rendimento:	514,07	Base Trib. I.R.:	514,07	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	148.764,62		

Emissão em 04/01/2022

 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 / 60681-4


Data da Conciliação: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.930,32
		SALDO DO LIVRO		2.930,32


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 450.200.170-23


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.792.041-04


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: 60681-4

Extrato (Período de 01/12/2021 a 31/12/2021)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.286,10
17/12/2021	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	298558	288.000,00	290.286,10
20/12/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000063	1T6B---63	-43.360,88	246.925,22
20/12/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000061	1T6B---61	-208.232,81	38.692,41
20/12/2021	DEB. FOLHA PAGTO 000062	1T6B---62	-35.762,09	2.930,32

Saldo da conta (Saldo em 04/01/2022)

Saldo Atual	R\$ 709,34
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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: 23 - SICREDI - CC - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8


Data da Conciliação: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.417,40
		SALDO DO LIVRO		2.417,40


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 433.065.351-68


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

C.C.P.: OURO VERDE DO MATO GROSSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL 70241-8
R. MIRANDA, SN
PONTE DE FERRO 78460-000
NORRES MT PAG.: 00001
DISP.: 2.417,40 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2021 A 12/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.208,70
07/12/2021	179090	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.208,70	2.417,40
17/12/2021	298520	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		56.198,18	58.615,58
20/12/2021	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	56.198,18		2.417,40
SALDO ATUAL.....:			2.417,40		2.417,40
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Federao ocorrer lançamentos a partir de 10/01/2022

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) FRE-APROVADO(S):

B

Q

C.C.P.I. OURO VERDE DO MATO GROSSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL 70241-8
R. MIRANDA, SN
78460-000 PONTE DE FERRO MT PAG.: 00001

PERIODO: DE 11/2021 A 11/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			604,35
08/11/2021	052095	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		604,35	1.208,70
				SALDO ATUAL :	1.208,70
				SALDO MEDIO :	1.067,69

Caixavaria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

B
A

C.C.P.I. OURO VERDE DO MATO GROSSO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
R. MIRANDA, SN
78460-000 PONTE DE FERRO MT

70241-8

PAG.: 00001

PERIODO: DE 10/2021 A 10/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
/*	**	SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2021	160763	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		604,35	604,35

SALDO ATUAL : 604,35

SALDO MEDIO : 487,36

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

BQ



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: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8


Data da Conciliação: 31/12/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		56.114,78
		SALDO DO LIVRO		56.114,78


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 653.000.179-20


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 SO CPF/CNPJ....: 04.463.781/0001-01
Conta.....: 70241-8 Cooperativa.: 0810

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 438.642.537,83

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
20/12/2021	APLICACAO	56.198,18	14.650,7288686	3,8358624
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.114,78	14.650,7288686	3,8301700

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/21		0,00
Aplicacoes (+)		56.198,18
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (-)		83,40
Saldo Bruto em 31/12/21 (=)		56.114,78

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		56.114,78
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		56.114,78

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2021	0,14%	0,77%
EM 2021	-1,75%	4,42%
ULTIMOS 12 MESES	-1,75%	4,40%
ULTIMOS 24 MESES	3,56%	7,28%
ULTIMOS 36 MESES	26,82%	13,69%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.