

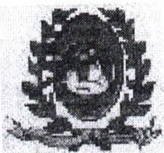
**FUNDO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE NOBRES – MT**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

FEVEREIRO/2022



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
Fevereiro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.458.395,37	8.546.555,84
Ordinária		1.456.794,41	8.546.555,84
Vinculada		1.600,96	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.600,96	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)		263.351,14	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		129.592,11	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.900,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.859,03	678.552,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		29.779.585,39	28.822.739,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.779.585,39	28.822.739,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		31.501.331,90	38.053.287,20



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
Fevereiro/2022

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		904.947,47	4.236.375,09
Ordinária		745.262,70	4.236.375,09
Vinculada		159.684,77	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		159.684,77	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
ansferências 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)		498.786,53	4.037.326,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		64.449,51	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		428.897,48	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.097.597,90	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.097.597,90	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		31.501.331,90	38.053.287,20

Nota Explicativa:

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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

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

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

Fevereiro/2022

Exercício: 2022

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	1.456.794,41	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Vinculada	1.600,96	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	1.600,96	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	1.458.395,37	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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



APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA

Presidente

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



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
Fevereiro - 2022

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	420.650,17	Despesa Orcamentaria	397.806,19
Receita Orcamentaria	318.974,39	Despesas Correntes	397.806,19
Receitas Correntes	318.974,39	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	47.144,10
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	357.770,19
Receita Extra-Orcamentaria	63.095,92	Total R\$	802.720,48
Total R\$	802.720,48	Total R\$	802.720,48

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	711.696,76	Despesa Orcamentaria	768.455,36
Receitas Correntes	711.696,76	Despesas Correntes	768.455,36
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	69.889,05
Receita Extra-Orcamentaria	126.859,03	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	30.097.597,90
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Total R\$	30.935.942,31
Total R\$	30.618.141,18	Total R\$	30.935.942,31

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	29.880.631,28	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	1.954.356,22
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	2.171.322,84	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	30.097.597,90
Total R\$	0,00	Total R\$	32.051.954,12	32.051.954,12

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 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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI (PUBLI MUN NOBBRE)

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

Fevereiro/2022

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES									
12000000000000000000	CONTRIBUICOES									
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS									
12100000000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT									
12150000000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL									
12150100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO									
12150110000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL									
12150111000000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		137.327,08	156.361,58	293.688,66	293.688,66	293.688,66	293.688,66		
12150111010000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		6.335,96	826,30	6.335,96	6.335,96	6.335,96	6.335,96		
12150111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.582.000,00	774,66	826,30	1.600,96	1.600,96	1.600,96	1.600,96		
12150111030000000000	CONTRIBUICAO DO SERV CIVIL									
12150111040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	344,11	344,11	688,22	688,22	688,22	688,22		3.311,78
12150120000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL									
12150121000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS									
12150130000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL									
12150131000000000000	SOMA	1.586.000,00	144.781,81	157.531,99	302.313,80	302.313,80	302.313,80	302.313,80		1.283.686,20
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL									
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS									
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS									
13210400000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I	4.231.000,00	247.336,21	160.838,05	408.174,26	408.174,26	408.174,26	408.174,26		3.822.825,74
13210401000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I	4.231.000,00	247.336,21	160.838,05	408.174,26	408.174,26	408.174,26	408.174,26		3.822.825,74
19000000000000000000	SOMA									
19200000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS									
19200000000000000000	RESTITUICOES									
19220000000000000000	OUTRAS RESTITUICOES									
19229900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PRINCIPAL									
19229901000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES									
19990000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	311.000,00	604,35	604,35	1.208,70	1.208,70	1.208,70	1.208,70		309.791,30
19990300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	311.000,00	604,35	604,35	1.208,70	1.208,70	1.208,70	1.208,70		309.791,30
19990301000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	311.000,00	604,35	604,35	1.208,70	1.208,70	1.208,70	1.208,70		309.791,30
19990301000000000000	SOMA	6.128.000,00	392.722,37	318.974,39	711.696,76	711.696,76	711.696,76	711.696,76		5.416.303,24
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS									
72000000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS									
72100000000000000000	CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT									
72150000000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS									
72150200000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS									
72150210000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL									
72150211000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA									
72150211010000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL									
72150211020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA									
72150211030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL									
72150211040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - MULTAS E JURC									
72155100000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS									
72155110000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OF									
72155111000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OF									
72190000000000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS									
72199900000000000000	DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS									
		1.901.000,00	138.047,09	157.136,24	295.183,33	295.183,33	295.183,33	295.183,33		1.605.816,67
			203.821,07	232.003,56	435.824,63	435.824,63	435.824,63	435.824,63		6.335,96
			6.335,96	9.354,69	6.335,96	6.335,96	6.335,96	6.335,96		9.354,69
			9.354,69		9.354,69	9.354,69	9.354,69	9.354,69		

B

A

ESTADO DE MATR. ROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SEI (PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Fevereiro/2022

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
72199910000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	537.000,00				389.139,80	537.000,00	
72199911000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	2.438.000,00	357.558,81	389.139,80			746.698,61	1.691.301,39
79000000000000000000	SOMA							
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
79900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
79900000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00						2.592.000,00
79990100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	5.030.000,00	357.558,81	389.139,80			746.698,61	2.592.000,00
79990101000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	11.158.000,00	750.281,18	708.114,19			1.458.395,37	4.283.301,39
	SOMA							9.699.604,63
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS							
	TOTAL	11.158.000,00	750.281,18	708.114,19			1.458.395,37	9.699.604,63
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	11.158.000,00	750.281,18	708.114,19			1.458.395,37	9.699.604,63

Carolina de Pinho Rosa
 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente

Nadira Silva
 NADIRA SILVA
 Diretora Executiva
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF 0523253.179-20

Elizabeth Gomes P. Machado
 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 - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL 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 02/2022

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE						
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	50.000,00		50.000,00			
09.272.0009.1027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00			
09.272.0009.2087-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00			
09.272.0009.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00			
09.272.0009.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00			
09.272.0009.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00			
09.272.0009.2087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00			
09.272.0009.2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			
09.272.0009.2087-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			
09.272.0009.2087-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00			
09.272.0009.2087-339036000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00			
09.272.0009.2087-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			
09.272.0009.2087-339040000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00			
09.272.0009.2087-339047000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00			
09.272.0009.2087-339092000000	SERVICOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			
09.272.0009.2087-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00		150.000,00			
09.272.0009.2087-449061000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00			
09.272.0009.2087-469071000000	PRINCIPAL DADIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00		500.000,00			
09.272.0009.2088-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00			
09.272.0009.2088-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00			
09.272.0009.2090-332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		4.000.000,00			
09.272.0009.2091-319001000000	Aposentadorias e Reformas	750.000,00		750.000,00			
09.272.0009.2091-319003000000	Pensões	100.000,00		100.000,00			
09.272.0009.2091-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00		150.000,00			
09.272.0009.2091-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.458.000,00		4.458.000,00			
09.272.0009.9977-999999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00			
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00			
					517.862,33	387.085,14	904.947,47
					517.862,33	387.085,14	904.947,47
					517.862,33	387.085,14	904.947,47
					517.862,33	387.085,14	904.947,47

NAOIR DA SILVA
 Diretora Executiva
 Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 652.353.173-20

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

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
	20/2022-2	01/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	178 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAAO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previdobres.com.br , REFERENTE AO MES 01/2022.												
	23/2022-2	02/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130 MARISTELA WEBER CABRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE http://www.previdobres.com.br , REFERENTE AO MES 01/2022.												
	22/2022-2	02/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	130 MARISTELA WEBER CABRAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES 01/2022.												
	21/2022-2	02/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	212 JOSILAINÉ DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS: DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSAO, REFERENTE AO MES 01/2022.												
	24/2022-2	03/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	204 O A FERREIRA EIRELI	249,90	0,00	249,90	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA-SOM REF. CONEXAO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 25MBPS DOWNLOAD/ 5MBPS UPLOAD (NAO DEDICADA), REF. AO MES 01/2022.												
	26/2022-2	04/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	15 AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS'S.												
	25/2022-2	04/02/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	70 EDSON FRIEDRICH	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS, QDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS'S.												
	27/2022-2	07/02/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	191 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	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 PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
	29/2022-2	09/02/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	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, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
	28/2022-2	08/02/2022	0015-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	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 PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABA-MT, A SERVICIO DESTE FUNDO.												
	30/2022-2	10/02/2022	0015-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	33 ODORIZZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	3.058,27	0,00	3.058,27	0,00	3.058,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PISO EMBRAMACO 60X60 RETIFICADO, REJUNTE, ARGAMASSA E ESPACADOR, DESTINADOS A PREVI-NOBRES.												

(Handwritten signature and initials)



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
31/2022-2	11/02/2022	0015-14.001.09.271.0009.2087-339030000000	33	ODORIZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE ARGAMASSA, DESTINADA A PREVI-NOBRES.												
32/2022-2	14/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	233	JESUS DE FRANCA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, JUNTO A PREVI-NOBRES.												
41/2022-2	15/02/2022	0006-14.001.09.271.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	42.541,53	0,00	42.541,53	0,00	42.541,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
40/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	18.125,01	0,00	18.125,01	0,00	18.125,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
39/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE AO MES 02/2022.												
44/2022-2	15/02/2022	0006-14.001.09.271.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.161,10	0,00	6.161,10	0,00	6.161,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSEOES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
43/2022-2	15/02/2022	0011-14.001.09.271.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	668,01	0,00	668,01	0,00	668,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, 13 SALARIO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
42/2022-2	15/02/2022	0006-14.001.09.271.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	2.220,98	0,00	2.220,98	0,00	2.220,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSEOES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
35/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.374,83	0,00	3.374,83	0,00	3.374,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA, REFERENTE AO MES 02/2022.												
34/2022-2	15/02/2022	0011-14.001.09.271.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	11.066,50	0,00	11.066,50	0,00	11.066,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, AVISO DE FERIAS, REFERENTE AO MES 02/2022.												
33/2022-2	15/02/2022	0011-14.001.09.271.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	3.987,96	0,00	3.987,96	0,00	3.987,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 02/2022.												

(Handwritten signature and initials)



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
38/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	205.229,63	0,00	205.229,63	0,00	205.229,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
37/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30.302,37	0,00	30.302,37	0,00	30.302,37	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE, REFERENTE AO MES 02/2022.												
36/2022-2	15/02/2022	0005-14.001.09.271.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	35.872,05	0,00	35.872,05	0,00	35.872,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE, REFERENTE AO MES 02/2022.												
47/2022-2	24/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PUBLICACOES NO WEB SITE http://www.previdobas.com.br , REFERENTE AO MES 02/2022.												
46/2022-2	24/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	130	MARISTELA WEBER CABRAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES 02/2022.												
45/2022-2	24/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	212	JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS: DAIR, DJPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSAO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
49/2022-2	25/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	215	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA.89474830100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REFERENTE AO MES 02/2022.												
48/2022-2	25/02/2022	0019-14.001.09.271.0009.2087-339039000000	41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PÚBLICA LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER ESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENCAS DE USO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E PATRIMONIO, REFERENTE AO MES 01/2022.												
Total Geral Empenhos:					387.085,14	0,00	387.085,14	0,00	380.185,14	0,00	6.900,00	6.900,00
Total Geral:					387.085,14	0,00	387.085,14	0,00	380.185,14	0,00	6.900,00	6.900,00

17


(Handwritten signature)


(Handwritten signature)




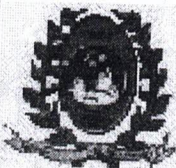
ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLI MUN NOBRES

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


NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA
Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF: 552.353.179-20


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



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 28 de Fevereiro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 30.097.597,90 TRINTA MILHOES, NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	45.293,70	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.208.181,10	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	922.916,97	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.404.370,98	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	930.805,91	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.125.683,74	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.077,30	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	546.582,74	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	792.656,00	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	5.355,50	
023	SICREDI - CC - 70.241-8	70241-8	Vinculada	3.626,10	
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	55.990,46	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	984.349,77	Aplicação Financeira:	29.064.270,93	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	48.977,20	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	30.097.597,90
				Total:	30.097.597,90

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

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

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

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

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: 28/02/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor


45.293,70

45.293,70


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 de Conta Corrente

G3380214462419651
02/08/2022 14:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	45.293,70 C	45.293,70 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			45.293,70 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

△ ○

3



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: 28/02/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

13.208.181,10

13.208.181,10


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

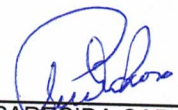
Contador(a)

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

G3350708292234471
07/03/2022 08:36:48

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.863.836,14			643.972,431073		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.885.778,86			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.863.836,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.942,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.942,72
SALDO ATUAL =	3.885.778,86

Valor da Cota

31/01/2022	6,000002410
25/02/2022	6,034076423

Rentabilidade

No mês	0,5678
No ano	0,4399
Últimos 12 meses	0,1301

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	997.423,14			335.885,051261		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.005.421,38			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997.423,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.998,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.998,24
SALDO ATUAL =	1.005.421,38

Valor da Cota

31/01/2022	2,969537156
25/02/2022	2,993349591

Rentabilidade

No mês	0,8018
No ano	7,5517
Últimos 12 meses	1,2290

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	933.655,50			304.281,983141		
25/02/2022	SALDO ATUAL	940.441,50			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933.655,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.786,00

Handwritten blue marks, possibly initials or a signature.

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.786,00
SALDO ATUAL = 940.441,50

Valor da Cota

31/01/2022 3,068389017
25/02/2022 3,090690701

Rentabilidade

No mês 0,7268
No ano 1,6365
Últimos 12 meses 5,6493

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.636.693,65			792.405,850698		
15/02/2022	RESGATE	45.293,70			21.786,246457	2,079004297	770.619,604241
	Aplicação 02/10/2015	45.293,70			21.786,246457		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.609.126,61			770.619,604241		770.619,604241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.636.693,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 45.293,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.726,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.726,66
SALDO ATUAL = 1.609.126,61

Valor da Cota

31/01/2022 2,065473959
25/02/2022 2,088094565

Rentabilidade

No mês 1,0951
No ano 1,3905
Últimos 12 meses 6,9856

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.214.903,41			486.070,419986		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.144.150,27			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.214.903,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -70.753,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -70.753,14
SALDO ATUAL = 1.144.150,27

Valor da Cota

31/01/2022 2,499439089
25/02/2022 2,353877598

Rentabilidade

No mês -5,8237
No ano -15,8226
Últimos 12 meses 1,8702

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.531.029,23			2.976.352,236414		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.558.940,93			2.976.352,236414		2.976.352,236414

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.531.029,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.911,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.911,70
SALDO ATUAL =	4.558.940,93

Valor da Cota

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	0,6542
Últimos 12 meses	1,7398

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	64.558,10			41.132,721252		
25/02/2022	SALDO ATUAL	64.321,55			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.558,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-236,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-236,55
SALDO ATUAL =	64.321,55

Valor da Cota

31/01/2022	1,569507139
25/02/2022	1,563756292

Rentabilidade

No mês	-0,3664
No ano	3,3042
Últimos 12 meses	9,7237

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

Handwritten marks: a stylized signature or initials, a circled mark, and another stylized mark.



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: 28/02/2022


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		922.244,11
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
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.701	5,83 CR
07/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (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
20/07/2020	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	225	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	245,02 CR
11/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		922.916,97


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

G3350708292234471
07/03/2022 08:34:57

Ciente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.250.255,82			568.930,951947		
02/02/2022	RESGATE	546.889,01			248.706,586411	2,198932557	320.224,365536
	Aplicação 20/09/2021	27.988,42			12.728,183166		
	Aplicação 20/10/2021	248.159,72			112.854,629863		
	Aplicação 29/10/2021	19.469,30			8.853,979902		
	Aplicação 11/11/2021	53,14			24,164344		
	Aplicação 19/11/2021	242.914,97			110.469,495195		
	Aplicação 22/11/2021	1.008,48			458,620782		
	Aplicação 09/12/2021	105,76			48,098142		
	Aplicação 20/12/2021	7.189,22			3.269,415017		
04/02/2022	RESGATE	18.620,32			8.462,344704	2,200373614	311.762,020832
	Aplicação 20/12/2021	18.620,32			8.462,344704		
18/02/2022	APLICAÇÃO	256.573,93			116.181,617901	2,208386616	427.943,638733
24/02/2022	RESGATE	24.580,56			11.114,045229	2,211666364	416.829,593504
	Aplicação 20/12/2021	24.580,56			11.114,045229		
25/02/2022	APLICAÇÃO	31,35			14,169840	2,212445563	416.843,763344
25/02/2022	SALDO ATUAL	922.244,13			416.843,763344		416.843,763344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.250.255,82
APLICAÇÕES (+)	256.605,28
RESGATES (-)	590.089,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.472,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.472,92
SALDO ATUAL =	922.244,13

Valor da Cota

31/01/2022	2,197552821
25/02/2022	2,212445563

Rentabilidade

No mês	0,6776
No ano	1,3343
Últimos 12 meses	4,5126

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



Extrato de Conta Corrente

G3350708292234471
07/03/2022 08:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	546.889,01 D	
			02/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
02/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	546.889,01 C	0,00 C
04/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	62,70 C	
			04/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPAL			
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.013,38 D	
			04/02 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
04/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	818,99 D	
			748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS			
04/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	16.829,75 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
04/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.192.668	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.192.669	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	18.620,32 C	0,00 C
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.455,32 C	
			18/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	9.556,91 C	
			18/02 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	111.701,40 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	20.131,48 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	719,62 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	80.129,33 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	5.973,08 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.069,42 C	
			18/02 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	2.081,45 C	
			18/02 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	4.094,43 C	
			18/02 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	872,46 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.076,68 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	14.674,75 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.896,30 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.468,68 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	7.981,56 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	3.658,28 C	
			18/02 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			

[Handwritten signatures and initials]

18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	14.540,98 C
		18/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.807,36 C
		18/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	15.321,10 C
		18/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	104.112,26 C
		18/02 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.918,38 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	25.843,05 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	6.802,57 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	2.478,68 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	5.099,50 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	76.550,39 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.485,96 C
		18/02 2342 29912-X PM NOBRES		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	288.917,00 D
		748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.717	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	256.573,93 D 0,00 C
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	21.457,16 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	2.569,39 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	554,01 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	24.580,56 C 0,00 C
25/02/2022	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	31,35 C
		25/02 2342 16907-2 FUNDO MUNICIPA		
25/02/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	31,35 D 0,00 C
28/02/2022	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

X

P

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 28/02/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

5.404.370,98

5.404.370,98


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

CAIXA**Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022**

Data de emissão: 04/03/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALCPF/CNPJ
04.463.781/0001-01**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	113.541,73C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	114.364,69C
Rendimento Bruto no Mês	822,96C

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FIBR IRF-M1	0,72	1,33	2,699932	2,719501

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M1	0,00	0,00	114.364,69C	822,96C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.000000000075-2

Código Fundo
5464 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RFCNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

CAIXA**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Fevereiro/2022**

Data de emissão: 04/03/2022

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 SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	4.215.688,17C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.216.579,62C
Rendimento Bruto no Mês	891,45C

Dados da Tributação

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

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
BRASIL IMAB 5+	0,02	- 1,59	2,572598	2,573142

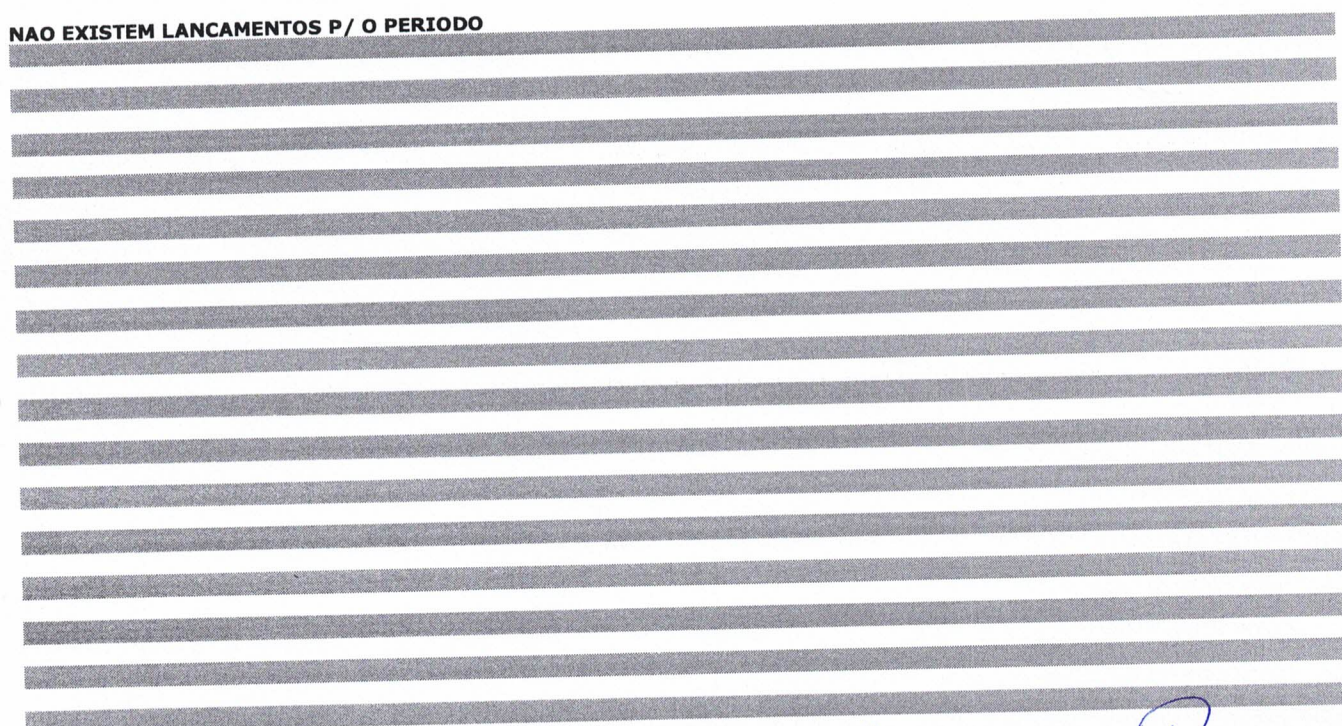
Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.0000000000075-2				
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	4.216.579,62C	891,45C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5568	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88

NAO EXISTEM LANCAMENTOS 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: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		930.805,91
		SALDO DO LIVRO		930.805,91


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

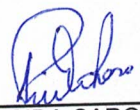
Contador(a)

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

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

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	478.966,98	469.650,69	50,46%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	458.082,41	461.155,22	49,54%
Total		937.049,39	930.805,91	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J 00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	873,92240270	548,06580250	478.966,98	0,00	0,00	478.966,98
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	856,92390220	548,06580250	469.650,69	0,00	0,00	469.650,69
Rendimento Bruto								(9.316,29)

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	856,92390220	294,46153260	252.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	252.331,13
27352704	05/07/2019	200.000,00	856,92390220	214,05308020	183.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	183.427,20
33020870	14/02/2020	37.361,29	856,92390220	36,69828300	31.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.447,64
33029234	17/02/2020	2.892,91	856,92390220	2,85290670	2.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,72

Mensagem
Administrador

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

C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	1,28980810	355.155,47685700	458.082,41	0,00	0,00	458.082,41
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	1,29846010	355.155,47685700	461.155,22	0,00	0,00	461.155,22
Rendimento Bruto								3.072,81

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	1,29846010	355.155,47685700	461.155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	461.155,22

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:47:34

Página 1 de 2

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

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

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	(1,95%)	6,78%	4,70%	(8,58%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,67%	0,24%	0,91%	2,32%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

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: 03/03/2022 06:47:35

Página 2 de 2

- (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: 28/02/2022

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

Doc.

Valor


8.125.683,74

8.125.683,74


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: 547987 Impresso em 2022-03-15 08:35:06

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

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

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\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.043.837,92	248982,5654712	4.1924137
28/02/2022	SALDO ATUAL	1.051.992,22	248982,5654712	4.2251642

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2022	1.043.837,92
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	8.154,30
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2022	1.051.992,22

Posição para Saque

1

2

3

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.051.992,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.051.992,22

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and two stylized symbols.



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-03-15 08:33:19

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

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

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\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.992.340,44	1313012,7701746	3.8022025
28/02/2022	SALDO ATUAL	5.017.920,55	1313012,7701746	3.8216845

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2022	4.992.340,44
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	25.580,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2022	5.017.920,55

Posição para Saque

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.017.920,55
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.017.920,55

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

1

2

3



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-03-15 08:55:33

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

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\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	919.128,76	364372,6614106	2,5224965
28/02/2022	SALDO ATUAL	932.855,26	364372,6614106	2,5601681

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2022	919.128,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	13.726,50
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2022	932.855,26

Posição para Saque

△

Ⓟ

Ⓟ

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	932.855,26
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	932.855,26

Rentabilidade do Fundo

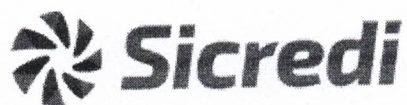
Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

D

A



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-03-15 08:32:56

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

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\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.147.195,86	818607,7098146	1,4013988
28/02/2022	SALDO ATUAL	1.122.915,71	818607,7098146	1,3717385

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2022	1.147.195,86
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-24.280,15
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2022	1.122.915,71

Posição para Saque

△

Ⓞ

Ⓟ

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.122.915,71
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.122.915,71

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

Handwritten marks in blue ink: a circled 'D', a 'B', and a stylized 'H'.



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: 28/02/2022


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 652.885.179-20


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 / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 15/03/2022 - 09h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	917.102,33	917.159,73

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Os dados acima têm como base 15/03/2022 às 09h50 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 15/03/2022 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

B

A

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: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
14/09/2020	14	TRANFERENCIA 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
24/02/2022	18	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA O)	22.405	4,16 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		56.077,30

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 de Conta Corrente

G3350708292234471
07/03/2022 08:33:28

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	546.889,01 C	
			02/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
02/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	2.000,00 D	
			237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ			
02/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.800,00 D	
			748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB			
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.203	175,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.204	25,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
02/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.038.594	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.038.595	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	540.868,11 D	0,00 C
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
			04/02 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.007.879	1.000,00 D	
			04/02 2342 7879-4 EDSON FRIEDRIC			
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	62,70 D	
			04/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P			
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.030.108	1.000,00 D	
			04/02 2342 30108-6 AGNALDO S DE C			
04/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
			04/02 4270 17427-0 MPX BRASIL			
04/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.401	600,00 D	
			ABIPEM			
04/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	83,00 D	
			748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS			
04/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.803,96 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
04/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.192.671	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.192.672	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.020,56 C	0,00 C
07/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.019	200,00 D	
			07/02 2342 31019-0 APARECIDA CARO			
07/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
			04/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
08/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
			04/02 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
08/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	237,40 D	
			OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI			
10/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	237,40 C	0,00 C
11/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.027.830	3.058,27 D	
			11/02 2342 27830-0 ODORIZZI E ODO			
11/02/2022		2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.027.830	429,00 D	

B

B

11/02 2342 27830-0 ODORIZZI E ODO					
11/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.487,27 C	0,00 C
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.000,00 D	
623 0001 78561108134 JESUS DE FRANCA					
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.045.778	10,45 D	
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.010,45 C	0,00 C
18/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D	
18/02 2342 5860-2 ELIZABETH GOME					
18/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D	
18/02 2342 5860-2 ELIZABETH GOME					
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	9.897,78 D	
748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA					
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.718	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2022					
18/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	11.244,25 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	487,17 D	
748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA					
22/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.812	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	497,62 C	0,00 C
24/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
24/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	63,10 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	210,34 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.403	1.200,08 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.404	12,50 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
24/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.405	59,16 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
24/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.406	7.502,81 D	
DARF - 04.463.781/0001-01 -3703					
24/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	12.981,42 C	0,00 C
25/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D	
25/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO					
25/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
25/02 1492 108408-9 FRANCISCO A SI					
25/02/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	31,35 D	
25/02 2342 8000-4 FUNDO MUN DE P					
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	210,34 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	63,10 D	
NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL					
25/02/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.238,22 C	0,00 C
28/02/2022	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: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 28/02/2022

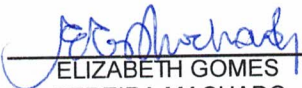
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		546.582,74
		SALDO DO LIVRO		546.582,74



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

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



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

G3350708292234471
07/03/2022 08:36:01

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43.638,09				2.025,611892		
25/02/2022	SALDO ATUAL	44.098,20				2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.638,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,11
SALDO ATUAL =	44.098,20

Valor da Cota	
31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade	
No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	685,80				312,075762		
02/02/2022	APLICAÇÃO	540.868,11				245.968,485153	2,198932557	246.280,560915
04/02/2022	RESGATE	6.020,56				2.736,153516	2,200373614	243.544,407399
	Aplicação 17/12/2021	686,68				312,075762		
	Aplicação 02/02/2022	5.333,88				2.424,077754		
07/02/2022	RESGATE	200,00				90,859793	2,201193645	243.453,547606
	Aplicação 02/02/2022	200,00				90,859793		
08/02/2022	RESGATE	400,00				181,653229	2,201997738	243.271,894377
	Aplicação 02/02/2022	400,00				181,653229		
10/02/2022	RESGATE	237,40				107,733722	2,203581166	243.164,160655
	Aplicação 02/02/2022	237,40				107,733722		
11/02/2022	RESGATE	3.487,27				1.581,970171	2,204384169	241.582,190484
	Aplicação 02/02/2022	3.487,27				1.581,970171		
16/02/2022	RESGATE	2.010,45				911,034971	2,206775880	240.671,155513
	Aplicação 02/02/2022	2.010,45				911,034971		
18/02/2022	RESGATE	11.244,25				5.091,612999	2,208386616	235.579,542514
	Aplicação 02/02/2022	11.244,25				5.091,612999		
22/02/2022	RESGATE	497,62				225,164575	2,210027934	235.354,377939
	Aplicação 02/02/2022	497,62				225,164575		
24/02/2022	RESGATE	12.981,42				5.869,520020	2,211666364	229.484,857919
	Aplicação 02/02/2022	12.981,42				5.869,520020		
25/02/2022	RESGATE	5.238,22				2.367,615316	2,212445563	227.117,242603
	Aplicação 02/02/2022	5.238,22				2.367,615316		
25/02/2022	SALDO ATUAL	502.484,54				227.117,242603		227.117,242603

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	685,80
APLICAÇÕES (+)	540.868,11
RESGATES (-)	42.317,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.247,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Handwritten marks: a blue checkmark, a circled 'L', and a large blue 'B'.

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.247,82
SALDO ATUAL =	502.484,54

Valor da Cota	
31/01/2022	2,197552821
25/02/2022	2,212445563

Rentabilidade	
No mês	0,6776
No ano	1,3343
Últimos 12 meses	4,5126

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

✂

✂

✂



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		792.656,00
		SALDO DO LIVRO		792.656,00


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 25/02/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,6919690	0,00	383.761,18	48,41%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	23,5600470	0,00	408.894,82	51,59%
Total			0,00	792.656,00	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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	3.108,15	-1,21 %	0,11 %	-7,48 %	-3,23 %	16,23 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	1,17 %	6,89 %	-	-	-

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, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.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	0,75 %	1,49 %	5,65 %	8,15 %	14,19 %
IBX (MÉDIO)	0,25 %	6,87 %	0,25 %	11,01 %	20,23 %
IBX Fechamento	1,46 %	8,43 %	2,87 %	9,99 %	22,25 %
IBIX-50 Médio	0,24 %	7,68 %	1,84 %	14,05 %	18,49 %
IBIX-50 Fechamento	1,74 %	9,53 %	4,78 %	13,29 %	20,78 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-0,20 %	6,51 %	0,22 %	9,66 %	16,46 %
IBOVESPA Fechamento	0,89 %	7,94 %	2,82 %	8,61 %	18,37 %
DOLAR COMERCIAL	-4,07 %	-7,90 %	-7,07 %	14,24 %	37,47 %
POUPANCA	0,50 %	1,06 %	6,28 %	12,84 %	19,80 %
IGP-M	1,83 %	3,68 %	16,12 %	49,73 %	59,94 %
TAXA REFERENCIAL	-	0,06 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %

Emissão em 03/03/2022



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

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

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	404.160,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	408.894,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		408.894,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.734,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		23,2872680	17.355,43324		17.355,43324	404.160,62
25/02/22	SALDO FINAL		23,5600470	17.355,43324		17.355,43324	408.894,82
	TOTAL LIQ. P/RESG *						408.894,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	408.894,82
Valor Rendimento :	91.105,17-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	408.894,82		

Emissão em 03/03/2022

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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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	388.468,25
LICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	383.761,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		383.761,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.707,07-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 25.02.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/22	SALDO ANTERIOR		20,9457690	18.546,38324		18.546,38324	388.468,25
25/02/22	SALDO FINAL		20,6919690	18.546,38324		18.546,38324	383.761,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						383.761,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 25.02.2022 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 :	234.827,13
Valor Rendimento :	1.077,68	Base Trib. I.R. :	1.077,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	234.827,13		
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 :	148.934,05
Valor Rendimento :	683,50	Base Trib. I.R. :	683,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	148.934,05		

Emissão em 03/03/2022

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: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.355,50
		SALDO DO LIVRO		5.355,50



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: 60681-4

Extrato (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.355,50
18/02/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	262766	288.917,00	294.272,50
18/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000070	1T6B---70	-220.647,55	73.624,95
18/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000071	1T6B---71	-21.952,37	51.672,58
18/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000072	1T6B---72	-44.096,10	7.576,48
18/02/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000073	1T6B---73	-2.220,98	5.355,50

Saldo da conta (Saldo em 15/03/2022)

Saldo Atual	R\$ 5.355,50
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.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.626,10
		SALDO DO LIVRO		3.626,10


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:** 702418 **Impresso em** 2022-03-15 08:44:51

Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

Produto: SICREDI POUPANCA INTEGRADA

Conta Poupança: 70241-8

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/02/2022	APLICACAO POUPANCA	3.610,00	3.610,00
28/02/2022	SALDO ATUAL	3.610,00	3.610,00

Resumo por Período

Aniversário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	IRRF	Saldo Atual
	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00
09	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00

Posição para Saque

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo até 03/05/12	0,00
Saldo a partir de 04/05/12	3.610,00
Saldo Bruto	3.610,00
Lançamentos a Conferir	0,00
Saldo Bloqueado	0,00

Handwritten blue marks: a checkmark and a signature.

Handwritten blue mark: the letter 'B'.

Bloqueio Judicial	0,00
Líquido para Saque	3.610,00

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

Handwritten marks in blue ink, including a stylized signature or initials.



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810
Conta: 70241-8

Extrato (Período de 01/02/2022 a 28/02/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.021,75
07/02/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	981467	604,35	3.626,10
09/02/2022	APLICACAO POUPANCA	APLIQ M00	-3.610,00	16,10

Saldo da conta (Saldo em 15/03/2022)

Saldo Atual	R\$ 681,84
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.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 28/02/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		55.990,46
		SALDO DO LIVRO		55.990,46


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

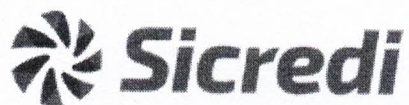
Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810. **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2022-03-15 08:45:14

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

Período de Consulta: 02/2022 a 02/2022

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\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	55.705,04	14650,7288686	3,8022025
28/02/2022	SALDO ATUAL	55.990,46	14650,7288686	3,8216845

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2022	55.705,04
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	285,42
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2022	55.990,46

Posição para Saque

--	--

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Posição em 28/02/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	55.990,46
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	55.990,46

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

✓

✗

Q