

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MARÇO/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

Março/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.779.119,43	8.546.555,84
Ordinária		2.775.969,15	8.546.555,84
Vinculada		3.150,28	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		3.150,28	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)		319.698,38	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		118.151,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.900,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		193.647,18	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)		32.878.403,20	38.053.287,20

J.A. D

B



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

Março/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.308.025,60	4.236.375,09
Ordinária		1.113.864,94	4.236.375,09
Vinculada		194.160,66	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		194.160,66	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		620.727,34	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		136.877,79	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		478.410,01	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.949.650,26	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.949.650,26	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.878.403,20	38.053.287,20

Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

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


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



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

BALANÇO FINANCEIRO
Março/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	2.775.969,15	0,00	8.546.555,84	0,00
Vinculada	3.150,28	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.150,28	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.779.119,43	0,00	8.546.555,84	0,00
		2.779.119,43		8.546.555,84


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.352.119-20



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
Março - 2022

MOVIMENTO DO MES

DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior	746.909,99	Despesa Orcamentaria	413.519,04
Receita Orcamentaria	903.904,14	Despesas Correntes	413.519,04
Receitas Correntes	903.904,14	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	72.428,28
Deducao da Receita	0,00	Saldo para o mes seguinte	1.231.654,96
Receita Extra-Orcamentaria	66.788,15	Total R\$	1.717.602,28
Total R\$	1.717.602,28	Total R\$	1.717.602,28

MOVIMENTO DO ANO

DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	1.615.600,90	Despesa Orcamentaria	1.181.974,40
Receitas Correntes	1.615.600,90	Despesas Correntes	1.181.974,40
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	142.317,33
Receita Extra-Orcamentaria	193.647,18	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	30.949.650,26
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Total R\$	32.273.941,99
Total R\$	31.588.833,47	Total R\$	32.273.941,99

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO

MOVIMENTO BANCARIO

Suplementares	0,00	Saldo Anterior	30.097.597,90	0,00
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00	818.246,53
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	1.670.298,89	0,00
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00	30.949.650,26
Total R\$	0,00	Total R\$	31.767.896,79	31.767.896,79

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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

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 SE. PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

Março/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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
12150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT							
12150100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL							
12150110000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO							
12150110200000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		293.688,66	141.440,67		435.129,33	435.129,33	
12150110300000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA		6.335,96	11.454,00		17.789,96	17.789,96	
12150110400000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA		1.600,96	1.549,32		3.150,28	3.150,28	
12150110500000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.592.000,00						1.592.000,00
12150110600000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL							
12150120000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	4.000,00	698,22	344,11		1.032,33		2.967,67
12150121000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL							
12150130000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS							
12150131000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL							
	SOMA	1.586.000,00	302.313,80	154.788,12		457.101,92	0,02	1.128.898,08
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210400000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I	4.231.000,00	408.174,26	748.450,28		1.156.624,54		3.074.375,46
13210401000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I							
	SOMA	4.231.000,00	408.174,26	748.450,28		1.156.624,54		3.074.375,46
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19230000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL							
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
19990000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19990300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	311.000,00	1.208,70	665,74		1.874,44		309.125,56
19990301000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
	SOMA	311.000,00	1.208,70	665,74		1.874,44		309.125,56
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.128.000,00	711.696,76	903.904,14		1.615.600,90		4.512.399,10
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
72150000000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT							
72150100000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS							
72150200000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS							
72150210000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PRINCIPAL							
72150211000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.901.000,00	295.183,33	142.266,97		437.450,30		1.463.549,70
72150211020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		435.824,63	210.049,88		645.874,51	645.874,51	
72150211030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA		6.335,96	10.860,14		17.196,10	17.196,10	
72150211040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		9.354,69	13.589,37		22.924,06	22.924,06	
72150220000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - MULTAS E JURC							
72155100000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS							
72155110000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OF							
72160000000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
72199900000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS							
			40.073,56	40.073,56		40.073,56	40.073,56	



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SE. PUBLI MUN NOBBRE

CNPJ: 04.463.791/0001-01

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

Março/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	ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
								PARA MAIS	PARA MENOS
7219691000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	537.000,00							537.000,00
7219691100000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA F	2.439.000,00	746.698,61	416.819,92		416.819,92	1.163.518,53		1.274.481,47
7900000000000000000	SOMA								
7900000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7990000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00							2.592.000,00
7999000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.030.000,00	746.698,61	416.819,92		416.819,92	1.163.518,53		3.866.481,47
7999010000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI	11.159.000,00	1.458.395,37	1.320.724,06		1.320.724,06	2.779.119,43		8.378.880,57
7999010100000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIMES PI								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	11.159.000,00	1.458.395,37	1.320.724,06		1.320.724,06	2.779.119,43		8.378.880,57
	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	11.159.000,00	1.458.395,37	1.320.724,06		1.320.724,06	2.779.119,43		8.378.880,57
	TOTAL GERAL								

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
Contadora(a)

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



ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL 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 03/2022

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	50.000,00		50.000,00				
09.272.0009.1027-44805200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
09.272.0009.2087-31904000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	230.000,00		230.000,00	24.690,36	18.817,09	43.507,45	
09.272.0009.2087-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087-33901400000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	400,00	3.200,00	3.600,00	
09.272.0009.2087-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	3.687,27	758,90	4.446,17	
09.272.0009.2087-33903000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				
09.272.0009.2087-33905000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00				
09.272.0009.2087-33909000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				
09.272.0009.2087-33909000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	55.854,86	11.699,90	67.554,76	
09.272.0009.2087-33904700000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00				
09.272.0009.2087-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		80.000,00	75.052,28		75.052,28	
09.272.0009.2087-33905000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				
09.272.0009.2087-44806100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				
09.272.0009.2087-44806100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.2087-46900700000	PRINCIPAL DADOIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.000,00		72.000,00				
09.272.0009.2087-31900500000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500.000,00		500.000,00	43.178,69		43.178,69	
09.272.0009.2087-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	599.192,07	304.521,35	903.713,42	
09.272.0009.2090-33200700000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	102.891,94	64.080,89	166.972,83	
09.272.0009.2091-31900100000	Pensões Aposentadorias e Reformas	750.000,00		750.000,00				
09.272.0009.2091-31900300000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00				
09.272.0009.2091-31900500000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				
09.272.0009.9977-99999000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	4.458.000,00		4.458.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00	904.947,47	403.078,13	1.308.025,60	9.849.974,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00	904.947,47	403.078,13	1.308.025,60	9.849.974,40
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00	904.947,47	403.078,13	1.308.025,60	9.849.974,40
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00	904.947,47	403.078,13	1.308.025,60	9.849.974,40

NAIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF 652.155.119-20

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

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

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador(a)

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



ESTADO DE MATÃO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04463781030101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633741311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
51/2022-2	02/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS. MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: EDSON FRIEDRICH.												
50/2022-2	02/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	143	ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS. PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS: AGNALDO SOARES DE CAMPOS.												
53/2022-2	03/03/2022	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 PI ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO. HOSPEDAGEM, SUPORTE TECNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE http://www.previnobres.com.br , REFERENTE AO MES 02/2022.												
52/2022-2	03/03/2022	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-SCM REF. CONEXAO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 25MBPS DOWNLOAD/ 5MBPS UPLOAD (NAO DEDICADA), REF. AO MES 02/2022												
54/2022-2	04/03/2022	0015-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	35	ALDORI MATERIAS PI CONSTRUÇÃO - ALD PONDELEKI-EPP	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL CANALETA BRANCA, EXTENSÃO ELETRICA CABO, TOMADA, CAIXA PARA CANALETA E FITA DUPLA FACE, DESTINADOS A PREVH-NOBRES												
55/2022-2	07/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-3390390000000	34	C M BONFIM - ME - NOSSA VIDRACARIA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE 08 PAINÉIS COM PORTA E VIDROS NA SALA DO PREVH-NOBRES.												
56/2022-2	08/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	70	EDSON FRIEDRICH	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA O MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, QDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 09 A 11/03/2022.												
60/2022-2	08/03/2022	0015-14.001.09.272.0009.2087-3390300000000	53	IRMAOS DALMOLIN GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	143,90	0,00	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE LIMP. CORTINA, LIMP. VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, DIFUSOR AMBIENTE, LUSTRA MOVEIS, PAÑO MULTUOSO E BANDEJA PLASTICA, DESTINADOS A PREVH-NOBRES.												
58/2022-2	08/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	70	EDSON FRIEDRICH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA O MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 09 A 11/03/2022.												
56/2022-2	08/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-3390140000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA PARA O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 09 A 11/03/2022.												



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
57/2022-2	08/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	15	AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CDO DE SUA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS-SC, PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS, NOS DIAS 09 A 11/03/2022												
63/2022-2	15/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	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, CDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
62/2022-2	15/03/2022	0014-14.001.09.272.0009.2087-339014000000	61	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, CDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
61/2022-2	15/03/2022	0015-14.001.09.272.0009.2087-339030000000	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 AVANÇAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, CDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.												
73/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	20.631,89	0,00	20.631,89	0,00	20.631,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
72/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
71/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
76/2022-2	16/03/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	7.152,90	0,00	7.152,90	0,00	7.152,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
75/2022-2	16/03/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.669,39	0,00	6.669,39	0,00	6.669,39	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
74/2022-2	16/03/2022	0006-14.001.09.272.0009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	50.258,60	0,00	50.258,60	0,00	50.258,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
70/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	211.079,54	0,00	211.079,54	0,00	211.079,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04463781030101

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone 06633761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Empenho	Data	Detação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
66/2022-2	16/03/2022	0011-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	9.074,54	0,00	9.074,54	0,00	9.074,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, 13 SALARIO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
66/2022-2	16/03/2022	0011-14.001.09.272.0009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	9.742,55	0,00	9.742,55	0,00	9.742,55	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 03/2022.												
64/2022-2	16/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	41	AGILI SOFTWARES PARA JUREA PUBLICA LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENÇAS DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MES 02/2022.												
69/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0006.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	30.548,94	0,00	30.548,94	0,00	30.548,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
69/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0006.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	36.462,15	0,00	36.462,15	0,00	36.462,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
67/2022-2	16/03/2022	0005-14.001.09.272.0009.2091-319001000000	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 - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
77/2022-2	21/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	234	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NOBRES MT	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 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PALESTRA COM NUBIANA OLIVEIRA.												
79/2022-2	28/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	215	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.prevnobres.com.br , REFERENTE AO MES 03/2022.												
81/2022-2	30/03/2022	0019-14.001.09.272.0006.2087-339039000000	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.prevnobres.com.br , REFERENTE AO MES 03/2022.												
82/2022-2	30/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	41	AGILI SOFTWARES PARA JUREA PUBLICA LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENÇAS DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MES 03/2022.												
79/2022-2	30/03/2022	0019-14.001.09.272.0009.2087-339039000000	212	JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 0500408165	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, REFERENTE AO MES 03/2022.												



ESTADO DE MATÃO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN NOBRES
 CNPJ: 04463781000101
 Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro
 Telefone 0663371311

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022**

Empenho	Data	Datação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
802022-2	30/03/2022	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2022.												
					Total Geral Empenhos:	0,00	403.078,13	0,00	395.178,13	0,00	7.900,00	7.900,00
					Total Geral:	0,00	403.078,13	0,00	395.178,13	0,00	7.900,00	7.900,00


 NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA

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


 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 537.798.041-04


 APARECIDA CAROLINA DE PINHO
 ROSA
 PRESIDENTE

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Março de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 30.949.650,26 TRINTA MILHOES, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2022

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.	13.368.080,59	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.125.678,40	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.581.660,19	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	969.735,76	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.391.737,44	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.077,30	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	510.571,90	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	834.175,22	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	4.580,57	
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	62.001,79	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.186.336,27	Aplicação Financeira:	29.717.962,89	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	45.351,10	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	30.949.650,26
				Total:	30.949.650,26


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
PRESIDENTEFundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho
ELIZABETH GOMES P MACHADO

CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-0

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5


Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		45.293,70
		SALDO DO LIVRO		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



G3320408141106231
04/04/2022 08:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.293,70 C
31/03/2022		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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.368.080,59
		SALDO DO LIVRO		13.368.080,59


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.1/9-20


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

G3320408141106231
04/04/2022 08:21:28

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.885.778,86			643.972,431073		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.918.588,20			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.885.778,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.809,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.809,34
SALDO ATUAL =	3.918.588,20

Valor da Cota	
25/02/2022	6,034076423
31/03/2022	6,085024786

Rentabilidade	
No mês	0,8443
No ano	1,2879
Últimos 12 meses	1,8449

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.005.421,38			335.885,051261		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.066.712,28			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.005.421,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.290,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.290,90
SALDO ATUAL =	1.066.712,28

Valor da Cota	
25/02/2022	2,993349591
31/03/2022	3,175825414

Rentabilidade	
No mês	6,0960
No ano	14,1081
Últimos 12 meses	1,5858

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	940.441,50			304.281,983141		
31/03/2022	SALDO ATUAL	951.594,03			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	940.441,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.152,53

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.152,53
SALDO ATUAL =	951.594,03

Valor da Cota

25/02/2022	3,090690701
31/03/2022	3,127342662

Rentabilidade

No mês	1,1858
No ano	2,8418
Últimos 12 meses	6,4245

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.609.126,61			770.619,604241		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.648.713,74			770.619,604241		770.619,604241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609.126,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.587,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.587,13
SALDO ATUAL =	1.648.713,74

Valor da Cota

25/02/2022	2,088094565
31/03/2022	2,139465094

Rentabilidade

No mês	2,4601
No ano	3,8849
Últimos 12 meses	9,3509

Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.144.150,27			486.070,419986		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.094.637,74			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.144.150,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-49.512,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-49.512,53
SALDO ATUAL =	1.094.637,74

Valor da Cota

25/02/2022	2,353877598
31/03/2022	2,252014713

Rentabilidade

No mês	-4,3274
No ano	-19,4853
Últimos 12 meses	-6,0503

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.558.940,93			2.976.352,236414		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.620.139,42			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.558.940,93
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.198,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.198,49
SALDO ATUAL =	4.620.139,42

Valor da Cota	
25/02/2022	1,531720902
31/03/2022	1,552282476

Rentabilidade	
No mês	1,3423
No ano	2,0054
Últimos 12 meses	3,5416

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	64.321,55			41.132,721252		
31/03/2022	SALDO ATUAL	67.695,18			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.321,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.373,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.373,63
SALDO ATUAL =	67.695,18

Valor da Cota	
25/02/2022	1,563756292
31/03/2022	1,645774325

Rentabilidade	
No mês	5,2449
No ano	8,7225
Últimos 12 meses	6,3040

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

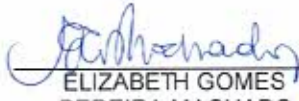
Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/03/2022


Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.128.941,19
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.701	5,83 CR
07/03/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/03/2022	226	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	28.608-7	3.935,65 DB
31/07/2020	225	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	245,02 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.125.678,40


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.179-20
ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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

Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320408141106231
04/04/2022 08:20:41

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	922.244,13			416.843,763344		
02/03/2022	APLICAÇÃO	18.248,37			8.245,007756	2,213262927	425.088,771100
07/03/2022	RESGATE	22.789,14			10.285,343876	2,215690625	414.803,427224
	Aplicação 20/12/2021	22.789,14			10.285,343876		
11/03/2022	APLICAÇÃO	13.385,32			6.032,464698	2,218880784	420.835,891922
18/03/2022	APLICAÇÃO	177.630,46			79.907,492563	2,222951244	500.743,384485
24/03/2022	RESGATE	552,97			248,359409	2,226491048	500.495,025076
	Aplicação 20/12/2021	552,97			248,359409		
30/03/2022	APLICAÇÃO	13.302,81			5.965,435885	2,229981221	506.460,460961
31/03/2022	RESGATE	907,01			406,572045	2,230871530	506.053,888916
	Aplicação 20/12/2021	907,01			406,572045		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.128.941,21			506.053,888916		506.053,888916

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	922.244,13
APLICAÇÕES (+)	222.566,96
RESGATES (-)	24.249,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.379,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.379,24
SALDO ATUAL =	1.128.941,21

Valor da Cota	
25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

Rentabilidade	
No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

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

G3320408141106231
04/04/2022 08:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	18.248,37 C	
				02/03 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
02/03/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.248,37 D	0,00 C
07/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	11.709,09 C	
				07/03 2342 29912-X PM NOBRES			
07/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.676,34 C	
				07/03 2342 29912-X PM NOBRES			
07/03/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.013,38 D	
				07/03 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
07/03/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.949	10.116,06 D	
				07/03 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	5.116,13 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/03/2022		0000	13105	438 TED	30.702	1.390,16 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	17.697,37 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	797,47 D	
				748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.150.638	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.150.639	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.150.640	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.150.641	11,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.789,14 C	0,00 C
11/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.676,40 C	
				11/03 2342 29912-X PM NOBRES			
11/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	11.708,92 C	
				11/03 2342 29912-X PM NOBRES			
11/03/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	13.385,32 D	0,00 C
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.253,78 C	
				18/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	11.696,92 C	
				18/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.455,32 C	
				18/03 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.046,71 C	
				18/03 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	192.916,33 C	
				18/03 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	4.094,43 C	
				18/03 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	6.175,89 C	
				18/03 2342 14052-X FUNDO MUNICIPAL			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.117,54 C	
				18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/03/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.386,09 C	

			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	7.355,85 C
			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	872,46 C
			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.718,34 C
			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.719,40 C
			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	8.102,60 C
			18/03 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.461,67 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	111.746,66 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.092,78 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.116,14 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	4.766,08 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.301,85 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	6.119,95 C
			18/03 2342 17722-9 MT 510590 FMS		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.023,36 C
			18/03 2342 17980-9 NOBRES CRIANCA F		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.278,92 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	767,35 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	64.283,93 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	21.836,34 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.023,35 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.426,70 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	9.600,78 C
			18/03 2342 29912-X PM NOBRES		
18/03/2022	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	10.116,06 D
			18/03 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN		
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.801	306.000,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
18/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.894	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	177.630,46 D 0,00 C
24/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	552,97 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
24/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	552,97 C 0,00 C
30/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	11.651,07 C
			30/03 2342 29912-X PM NOBRES		
30/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.651,74 C
			30/03 2342 29912-X PM NOBRES		
30/03/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	13.302,81 D 0,00 C
31/03/2022	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.028.608	21.570,79 C
			31/03 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB		
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	21.457,16 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.102	1.020,64 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	907,01 C
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.581.660,19
		SALDO DO LIVRO		5.581.660,19


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.000.179-00


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Março/2022

Data de emissão: 11/04/2022

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 04.453.781/0001-01
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	114.364,69C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	115.354,84C
Rendimento Bruto no Mês	990,15C

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FIBR IRF-M1	0,86	2,21	2.719501	2.743046

Movimentação por Fundo

Conta 1496.0006.0000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIBR IRF-M1	0,00	0,00	115.354,84C	990,15C

Movimentação Detalhada

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

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: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		969.735,76
		SALDO DO LIVRO		969.735,76


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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

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

Extrato Mensal
Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 25/02/2022	Saldo em 31/03/2022	Participação 31/03/2022
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	469.650,69	502.016,70	51,77%
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	461.155,22	467.719,06	48,23%
Total		930.805,91	969.735,76	100,00%

Administrador
C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	856,92390220	548,06580250	469.650,69	0,00	0,00	469.650,69
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	915,97888810	548,06580250	502.016,70	0,00	0,00	502.016,70
Rendimento Bruto					32.366,01			

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	915,97888810	294,46153260	269.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	269.720,55
27352704	05/07/2019	200.000,00	915,97888810	214,05308020	196.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	196.068,10
33020870	14/02/2020	37.361,29	915,97888810	36,69828300	33.614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	33.614,85
33029234	17/02/2020	2.892,91	915,97888810	2,85290670	2.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,20

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
25/02/2022	Saldo Inicial	25/02/2022	1,29846010	355,155,47685700	461.155,22	0,00	0,00	461.155,22
31/03/2022	Saldo Final	31/03/2022	1,31694170	355,155,47685700	467.719,06	0,00	0,00	467.719,06
Rendimento Bruto					6.563,84			

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	1,31694170	355,155,47685700	467.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	467.719,06

Mensagem

Extrato emitido em: 04/04/2022 08:18:02

Valores em Reais

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

Página 1 de 2




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

Extrato Mensal

Período: 25/02/2022 a 31/03/2022

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	6,89%	(1,95%)	11,91%	(2,43%)
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	1,42%	0,67%	2,35%	4,34%
CDI	0,92%	0,75%	2,42%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,06%	0,89%	14,48%	2,89%
IBOVESPA MÉDIO	7,67%	(0,20%)	14,67%	3,23%
IPCA	1,01%	0,54%	2,30%	10,54%
PTAXV	(7,81%)	(4,07%)	(15,10%)	(16,84%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7ª 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: 04/04/2022 08:18:02

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

Página 2 de 2





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor


8.391.737,44

8.391.737,44


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

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


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

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


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-04-04 03:48:10

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

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.051.992,22	248982,5654712	4,2251642
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.061.523,52	248982,5654712	4,2634452

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	1.051.992,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	9.531,30
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	1.061.523,52

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.061.523,52
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.061.523,52

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-04-04 03:47:53

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

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.017.920,55	1313012,7701746	3.8216845
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.169.923,05	1313012,7701746	3.9374507

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	5.017.920,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	152.002,50
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	5.169.923,05

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.169.923,05
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.169.923,05

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-04-04 03:48:30

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	932.855,26	364372,6614106	2,5601681
31/03/2022	SALDO ATUAL	985.585,78	364372,6614106	2,704884

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	932.855,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	52.730,52
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	985.585,78

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	985.585,78
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	985.585,78

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2022-04-04 03:46:12

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.122.915,71	818607,7098146	1,3717385
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.174.705,09	818607,7098146	1,4350037

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	1.122.915,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	51.789,38
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	1.174.705,09

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.174.705,09
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.174.705,09

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9


Data da Conciliação: 31/03/2022

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 652.358.179-20


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: 04/04/2022 - 16h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	978.435,85	978.493,25

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

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

Os dados acima têm como base 04/04/2022 às 16h09 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 04/04/2022 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
22/12/2021	17	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTE)	122.201	30,67 CR
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

G3320408141106231
04/04/2022 08:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0479 05004408165 JOSILAINE DA CRUZ	30.201	2.000,00 D	
02/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 023145736000153 MARISTELA WEB	30.202	3.800,00 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	30.203	175,00 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	30.204	25,00 D	
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2022	890.611.100.109.373	10,45 D	
02/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/03/2022	890.611.100.109.374	10,45 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.020,90 C	0,00 C
07/03/2022		2342	99015	470 Transferência enviada 07/03 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	450,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	30.701	900,00 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 000883199000143 ALDORI PONDEL	30.702	415,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABIPEM	30.703	650,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OTILIA ANTONIA CELSO EIRELI	30.704	237,40 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	30.705	12,50 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS	30.706	33,20 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	30.707	1.803,96 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ABIPEM	30.708	650,00 D	
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOSSA VIDRACARIA	30.709	700,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.645	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.646	11,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.150.647	11,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.885,06 C	0,00 C
08/03/2022		2342	99015	470 Transferência enviada 08/03 2342 27572-7 IRMAOS DALMOLI	552.342.000.027.572	143,90 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/03 2342 7879-4 EDSON FRIEDRIC	234.200.000.007.879	1.400,00 D	
08/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/03 2342 30108-6 AGNALDO S DE C	234.200.000.030.108	1.400,00 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.943,90 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 14/03 2342 31019-0 APARECIDA CARO	234.200.000.031.019	200,00 D	
15/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	

			14/03 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
15/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D
			14/03 2342 31206-1 NADIR DA SILVA		
15/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600,00 C 0,00 C
18/03/2022	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.005.860	668,01 D
			18/03 2342 5860-2 ELIZABETH GOME		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.265,57 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
18/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.898	11,00 D
			Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.944,58 C 0,00 C
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	200,00 D
			748 0810 012600859000110 CAMARA DE DIR		
21/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	7.099,80 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.495	11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.495	11,00 D
			Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.321,80 C 0,00 C
24/03/2022	2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.933,43 D
			24/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	415,36 D
			748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA		
24/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.402	7.081,14 D
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
24/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.143.561	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.440,93 C 0,00 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	900,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	900,00 C 0,00 C
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	827,78 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	210,34 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	63,10 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/03/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.101,22 C
31/03/2022	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

D

B



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		510.571,90
		SALDO DO LIVRO		510.571,90


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

G3320408141106231
04/04/2022 08:21:04

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	44.098,20			2.025,611892		
31/03/2022	SALDO ATUAL	45.235,35			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.098,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,15
SALDO ATUAL =	45.235,35

Valor da Cota	
25/02/2022	21,770309180
31/03/2022	22,331698438

Rentabilidade	
No mês	2,5786
No ano	3,7398
Últimos 12 meses	8,3836

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	502.484,54			227.117,242603		
02/03/2022	RESGATE	6.020,90			2.720,372680	2,213262927	224.396,869923
	Aplicação 02/02/2022	6.020,90			2.720,372680		
07/03/2022	RESGATE	5.885,06			2.656,083811	2,215690625	221.740,786112
	Aplicação 02/02/2022	5.885,06			2.656,083811		
08/03/2022	RESGATE	2.943,90			1.328,182761	2,216487133	220.412,603351
	Aplicação 02/02/2022	2.943,90			1.328,182761		
15/03/2022	RESGATE	600,00			270,210040	2,220494840	220.142,393311
	Aplicação 02/02/2022	600,00			270,210040		
18/03/2022	RESGATE	4.944,58			2.224,331286	2,222951244	217.918,062025
	Aplicação 02/02/2022	4.944,58			2.224,331286		
21/03/2022	RESGATE	7.321,80			3.292,405798	2,223844948	214.625,656227
	Aplicação 02/02/2022	7.321,80			3.292,405798		
24/03/2022	RESGATE	11.440,93			5.138,547496	2,226491048	209.487,108731
	Aplicação 02/02/2022	11.440,93			5.138,547496		
28/03/2022	RESGATE	900,00			403,904683	2,228248492	209.083,204048
	Aplicação 02/02/2022	900,00			403,904683		
31/03/2022	RESGATE	1.101,22			493,627708	2,230871530	208.589,576340
	Aplicação 02/02/2022	1.101,22			493,627708		
31/03/2022	SALDO ATUAL	465.336,55			208.589,576340		208.589,576340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	502.484,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.158,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.010,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.010,40
SALDO ATUAL =	465.336,55



B

Valor da Cota

25/02/2022	2,212445563
31/03/2022	2,230871530

Rentabilidade

No mês	0,8328
No ano	2,1782
Últimos 12 meses	5,2731

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: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		834.175,22
		SALDO DO LIVRO		834.175,22


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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,8387840	0,00	405.030,45	48,55%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	24,7268260	0,00	429.144,77	51,45%
Total			0,00	834.175,22	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2022 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				
			Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	3.038,95	5,54 %	5,66 %	-4,38 %	51,19 %	24,77 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,95 %	12,19 %	-	-	-

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.itaub.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.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zucolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,42 %	6,41 %	8,78 %	14,71 %
IBX (MÉDIO)	7,64 %	15,03 %	3,17 %	64,21 %	30,04 %
IBX Fechamento	5,96 %	14,89 %	2,79 %	66,70 %	29,68 %
IBIX-50 Médio	7,36 %	15,61 %	4,60 %	69,10 %	27,92 %
IBIX-50 Fechamento	5,43 %	15,47 %	4,13 %	71,54 %	27,56 %
IBOVESPA (MÉDIO)	7,67 %	14,67 %	3,23 %	61,83 %	26,04 %
IBOVESPA Fechamento	9,09 %	14,40 %	2,89 %	64,94 %	25,77 %
DOLAR COMERCIAL	-7,81 %	-15,10 %	-16,84 %	-8,87 %	21,58 %
POUPANCA	0,60 %	1,67 %	6,39 %	12,95 %	19,92 %
IGP-M	1,74 %	5,49 %	14,77 %	50,45 %	60,70 %
TAXA REFERENCIAL	0,10 %	0,16 %	0,21 %	0,21 %	0,21 %

Emissão em 04/04/2022



Ag./Conta/Subconta 0268/42088-8/201

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

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 ITAÚ 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	408.894,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	429.144,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		429.144,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.249,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		23,5600470	17.355,43324		17.355,43324	408.894,82
31/03/22	SALDO FINAL		24,7268260	17.355,43324		17.355,43324	429.144,77
	TOTAL LIQ. P/RESG*						429.144,77

(*): Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	429.144,77
Valor Rendimento :	70,855,22-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	429.144,77		



Emissão em 04/04/2022

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



Ag./Conta/Subconta 0288/42068-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.
Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	383.761,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	405.030,45
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		405.030,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.269,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2022 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\$
25/02/22	SALDO ANTERIOR		20,6919690	18.546,38324		18.546,38324	383.761,18
31/03/22	SALDO FINAL		21,8387840	18.546,38324		18.546,38324	405.030,45
	TOTAL LIQ. P/RESG *						405.030,45

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2022 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 :	247.842,00
Valor Rendimento :	14.092,55	Base Trib. I.R. :	14.092,55	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	247.842,00		
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 :	157.188,45
Valor Rendimento :	8.937,90	Base Trib. I.R. :	8.937,90	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	157.188,45		

Emissão em 04/04/2022

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





ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4


Data da Conciliação: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.572,56
21/03/2022	1	PAGTO REALIZADO A MAIOR (JUSINO BENEDITO OJEDA)	83	8,01 CR
		SALDO DO LIVRO		4.580,57


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 01/03/2022 a 31/03/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.355,50
18/03/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	945512	306.000,00	311.355,50
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000074	1T6B---74	-162.067,06	149.288,44
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000075	1T6B---75	-34.565,57	114.722,87
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000076	1T6B---76	-7.267,51	107.455,36
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000077	1T6B---77	-3.155,13	104.300,23
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000078	1T6B---78	-51.074,54	53.225,69
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000079	1T6B---79	-18.863,43	34.362,26
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000080	1T6B---80	-1.212,00	33.150,26
18/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000081	1T6B---81	-1.212,00	31.938,26
21/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000082	1T6B---82	-7.152,90	24.785,36
21/03/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000083	1T6B---83	-20.212,80	4.572,56

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

Saldo Atual	R\$ 4.572,56
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)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 23 - SICREDI - CC - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 31/03/2022

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


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO


Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0

CPF 537.793.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68

Presidente do Conselho



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

Extrato (Período de 01/03/2022 a 31/03/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			16,10
08/03/2022	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	373965	665,74	681,84
16/03/2022	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	M13	3.628,05	4.309,89
28/03/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-4.309,89	0,00

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

Saldo Atual	R\$ 0,00
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: 31/03/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		62.001,79
		SALDO DO LIVRO		62.001,79



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 2022-04-04 03:50:13

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

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	55.990,46	14650,7288686	3,8216845
31/03/2022	SALDO ATUAL	57.686,52	14650,7288686	3,9374507

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	55.990,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.696,06
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	57.686,52

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	57.686,52
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	57.686,52

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)



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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2022-04-04 03:50:38

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

Período de Consulta: 03/2022 a 03/2022

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\$)
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
28/03/2022	APLICACAO	4.309,89	1012,1544534	4.2581347
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.315,27	1012,1544534	4.2634452

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 28/02/2022	0,00
Aplicações	4.309,89
Resgates	0,00
Rendimentos Período	5,38
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/03/2022	4.315,27

Posição para Saque

Posição em 31/03/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.315,27
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	4.315,27

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

A

B

04/04/2022
16:00

C.C.P.I. OURO VERDE DO MATO GROSSO
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.15
EXTRATO MENSAL DE POUPANCA 03/2022 A 03/2022

PAGINA: 0001

Coop./Agencia.....: 0100
Conta poupanca....: 2.0810.70241-8
Nome.....: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Data	Historico		Valor	Saldo
28/02/2022	SALDO ANTERIOR		3.610,00	3.610,00
09/03/2022	CAPITALIZ. REND. JR	(+)	18,05	3.628,05
16/03/2022	RESGATE	(-)	3.628,05	0,00
31/03/2022	SALDO ATUAL		0,00	0,00

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

DIA	Saldo Anter.	Aplicacoes	Resgates	Rendim.	IRRF	Saldo Atual
T:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2022

SALDO ATE 03/05/12		0,00
SALDO A PARTIR DE 04/05/12		0,00
SALDO BRUTO		0,00
SALDO BLOQUEADO	(-)	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	(-)	0,00
SALDO DISPONIVEL	(=)	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

