

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JULHO/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

Julho/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.743.730,35	8.546.555,84
Ordinária			
Vinculada		5.735.917,51	8.546.555,84
Recursos Vinculados à Educação		7.812,84	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.812,84	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)		659.791,61	683.992,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		147.511,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.400,00	5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		504.880,32	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)		36.183.107,35	38.053.287,20

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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


Julho/2022

Exercício: 2022


DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		3.155.000,53	4.236.375,09
Vinculada		2.723.699,49	4.236.375,09
Recursos Destinados à Educação		431.301,04	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		431.301,04	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)		2.120.861,26	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		470.941,88	676.440,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.644.479,84	3.360.886,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.907.245,56	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.907.245,56	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		36.183.107,35	38.053.287,20


Nota Explicativa:


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.155.179-20


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
Julho/2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício: 2022
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	5.735.917,51	0,00	8.546.555,84	0,00	8.546.555,84
Vinculada	7.812,84	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	7.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.743.730,35	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 452.353.171-20


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
Julho - 2022

MOVIMENTO DO MES		MOVIMENTO DO MES	
DEBITO		CREDITO	
Saldo do Mes Anterior			
Receita Orcamentaria	2.330.087,86	Despesa Orcamentaria	449.821,20
Receitas Correntes	607.402,12	Despesas Correntes	449.821,20
Receitas de Capital	607.402,12	Despesas de Capital	0,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	113.903,81
Receita Extra-Orcamentaria	80.032,70	Saldo para o mes seguinte	2.453.797,67
Total R\$	3.017.522,68	Total R\$	3.017.522,68

MOVIMENTO DO ANO		MOVIMENTO DO ANO	
DEBITO		CREDITO	
Receita Orcamentaria	3.275.297,13	Despesa Orcamentaria	3.000.089,24
Receitas Correntes	3.275.297,13	Despesas Correntes	2.999.389,24
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	700,00
Deducao da Receita	0,00	Despesas Extra-Orcamentarias	476.381,42
Receita Extra-Orcamentaria	504.880,32	Saldo em Caixa	0,00
Total de Cancelamentos	0,00	Saldo nos Bancos	30.907.245,56
Saldo do Exercicio Anterior	29.779.585,39	Total R\$	34.383.716,22
Total R\$	33.559.762,84		

CREDITOS ADICIONAIS DO EXERCICIO		MOVIMENTO BANCARIO	
Suplementares	0,00	Saldo Anterior	30.597.615,99
Especiais	0,00	Retirado no Mes	0,00
Sub-Total	0,00	Depositados no Mes	1.339.598,38
Extraordinarios	0,00	Saldo nesta Data	0,00
Total R\$	0,00	Total R\$	31.937.214,37

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

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


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 MAT. 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

Julho/2022

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
72199910000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	537.000,00								
72199911000000000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	2.438.000,00	2.150.090,88	318.342,34			318.342,34	2.468.433,22	30.433,22	537.000,00
79000000000000000000	SOMA									
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00								
79800000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.592.000,00								
79800000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	5.030.000,00	2.150.090,88	318.342,34				2.468.433,22		2.592.000,00
79900100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO	11.158.000,00	4.817.985,89	925.744,46				5.743.730,35		2.561.866,78
79900101000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRO									
	SOMA	11.158.000,00	4.817.985,89	925.744,46				5.743.730,35		5.414.269,65
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS									
	TOTAL	11.158.000,00	4.817.985,89	925.744,46				5.743.730,35		5.414.269,65
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)									
	TOTAL GERAL	11.158.000,00	4.817.985,89	925.744,46				5.743.730,35		5.414.269,65

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Controlador(a)

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 651.355.179-20

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
Controladora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04



ESTADO DE MA - GROSSO - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PU - 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 07/2022

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
14	PREV-NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SE							
001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO							
05.272.0029.0027.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	700,00			49.300,00
05.272.0029.2087.319004000000	CONTRATAÇÃO P. TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
05.272.0029.2087.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	90.453,06	11.473,71		128.089,23
05.272.0029.2087.319103000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
05.272.0029.2087.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
05.272.0029.2087.339014000000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	20.400,00	200,00		29.400,00
05.272.0029.2087.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.936,17	200,00		14.863,83
05.272.0029.2087.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
05.272.0029.2087.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	29.747,00			20.253,00
05.272.0029.2087.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	800,00			14.200,00
05.272.0029.2087.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	197.358,82			52.641,18
05.272.0029.2087.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
05.272.0029.2087.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
05.272.0029.2087.339050000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	75.052,28			4.947,72
05.272.0029.2087.339050000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
05.272.0029.2087.449051000000	AQUISICAO DE MOVEIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
05.272.0029.2087.469071000000	PRINCIPAL DA DVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.000,00		72.000,00				72.000,00
05.272.0029.2088.319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50.000,00		50.000,00				50.000,00
05.272.0029.2089.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	43.178,69			56.821,31
05.272.0029.2090.332001000000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00		4.000.000,00	1.927.567,11	344.600,24		1.727.832,65
05.272.0029.2091.319001000000	Aposentadorias e Reformas	100.000,00		100.000,00	343.610,94			341.646,55
05.272.0029.2091.319002000000	Pensões	750.000,00		750.000,00				750.000,00
05.272.0029.2091.319003000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
05.272.0029.2091.319005000000	RESERVA LEGAL DO RPPS	4.458.000,00		4.458.000,00				4.458.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	11.158.000,00		11.158.000,00	2.733.784,07	421.216,46		8.002.999,47
	TOTAL DO ORÇÃO - 14	11.158.000,00		11.158.000,00	2.733.784,07	421.216,46		8.002.999,47
	TOTAL DAS DESPESAS	11.158.000,00		11.158.000,00	2.733.784,07	421.216,46		8.002.999,47
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	11.158.000,00		11.158.000,00	2.733.784,07	421.216,46		8.002.999,47

Carolina de Pinho Rosa
 APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
 Presidente

Nadira Silva
 NADIR DA SILVA
 Diretora Executiva
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 651.355.179-20

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



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
 PERÍODO DE 01/07/2022 A TÊ 31/07/2022**

Empenho	Data	Função	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
179/2022-2	07/07/2022	0014-14.001.09.272.009.2087-339014000000	51	NADIR DA SILVA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES. ODO DE SUA VAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO												
178/2022-2	07/07/2022	0015-14.001.09.272.009.2087-339030000000	51	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 VAGEM A CUIABA-MT, A SERVICO DESTE FUNDO.												
189/2022-2	18/07/2022	0035-14.001.09.272.009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	2.432,53	0,00	2.432,53	0,00	2.432,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA COMPULSORIA, REFERENTE AO MES 07/2022.												
187/2022-2	18/07/2022	0035-14.001.09.272.009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	7.859,10	0,00	7.859,10	0,00	7.859,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
186/2022-2	18/07/2022	0035-14.001.09.272.009.2091-319001000000	10	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 13 SALARIO	3.868,81	0,00	3.868,81	0,00	3.868,81	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 07/2022.												
191/2022-2	18/07/2022	0036-14.001.09.272.009.2091-319003000000	26	FOLHA DE PAGAMENTO 13 PENSIONISTAS	13.116,97	0,00	13.116,97	0,00	13.116,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13 SALARIO - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
190/2022-2	18/07/2022	0036-14.001.09.272.009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	6.330,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
189/2022-2	18/07/2022	0036-14.001.09.272.009.2091-319003000000	7	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	45.295,00	0,00	45.295,00	0,00	45.295,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
182/2022-2	18/07/2022	0035-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	37.708,94	0,00	37.708,94	0,00	37.708,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
181/2022-2	18/07/2022	0035-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	3.644,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
180/2022-2	18/07/2022	0011-14.001.09.272.009.2087-319011000000	6	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	11.473,71	0,00	11.473,71	0,00	11.473,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MES 07/2022.												

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUNDE PREV SOCIAL DOS TRV PUBLI MUN NOBRES
 CNPJ: 0446378100101
 Rua Miranda - 0000/00 - Ponte de Ferro
 Telefone 06533761311

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Empenho	Data	Estação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
185/2022-2	18/07/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	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 07/2022.												
184/2022-2	18/07/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	255.389,51	0,00	255.389,51	0,00	255.389,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MES 07/2022.												
183/2022-2	18/07/2022	0005-14.001.09.272.009.2091-319001000000	29	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	32.474,82	0,00	32.474,82	0,00	32.474,82	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 07/2022.												
					Total Geral Empenhos:	421.216,46	421.216,46	0,00	421.216,46	0,00	0,00	0,00
					Total Geral:	421.216,46	421.216,46	0,00	421.216,46	0,00	0,00	0,00

NADIR DA SILVA
 DIRETORA EXECUTIVA
 Fundo Mun. de Previdência Social
 Nadir da Silva
 Diretora Executiva
 CPF: 652.353.799-20

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 (065)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 30.907.245,56 TRINTA MILHOES, NOVECENTOS E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2022

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	5.293,70	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.462.809,51	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.531.185,33	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.530.627,64	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	930.201,37	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	8.258.663,54	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.174,79	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	320.873,14	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	743.824,29	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	3.112,35	
024	SICREDI - CA - 70.241-8	70241-8	Aplic.Fin.	64.422,50	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.590.472,47	Aplicação Financeira:	29.311.421,99	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	5.351,10	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	30.907.245,56
				Total:	30.907.245,56


NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.279-20


APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

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


ELIZABETH GOMES 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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/07/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO


SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor


5.293,70

5.293,70


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 14:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 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
14/07/2022		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	40.000,00 D	5.293,70 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.293,70 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

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 31/07/2022

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


Doc.	Valor
	13.462.809,51
	13.462.809,51



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214462419651
02/08/2022 14:49:52

Cliente

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

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2022	APLICAÇÃO	40.000,00					
29/07/2022	SALDO ATUAL	40.181,71			10.024,754328	3,990122719	10.024,754328
					10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,71
SALDO ATUAL =	40.181,71

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.950.403,71			643.972,431073		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.995.093,37			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950.403,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.689,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.689,66
SALDO ATUAL =	3.995.093,37

Valor da Cota

30/06/2022	6,134429867
29/07/2022	6,203826711

Rentabilidade

No mês	1,1312
No ano	3,2654
Últimos 12 meses	3,1686

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	871.290,84			335.885,051261		
29/07/2022	SALDO ATUAL	909.776,37			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	871.290,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	38.485,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.485,53
SALDO ATUAL =	909.776,37

Valor da Cota

30/06/2022	2,594014933
29/07/2022	2,708594389

Rentabilidade

No mês	4,4170
No ano	-2,6795
Últimos 12 meses	-17,7254

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	970.916,14			304.281,983141		
29/07/2022	SALDO ATUAL	979.561,85			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970.916,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.645,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.645,71
SALDO ATUAL =	979.561,85

Valor da Cota

30/06/2022	3,190843334
29/07/2022	3,219256821

Rentabilidade

No mês	0,8904
No ano	5,8644
Últimos 12 meses	8,1673

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.693.707,76			770.619,604241		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.698.792,70			770.619,604241		770.619,604241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.693.707,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.084,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.084,94
SALDO ATUAL =	1.698.792,70

Valor da Cota

30/06/2022	2,197851895
29/07/2022	2,204450412

Rentabilidade

No mes	0,3002
No ano	7,0403
Últimos 12 meses	10,6048

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	987.195,06			486.070,419986		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.063.572,54			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês




SALDO ANTERIOR	987.195,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.377,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.377,48
SALDO ATUAL =	1.063.572,54

Valor da Cota

30/06/2022	2,030971276
29/07/2022	2,188103817

Rentabilidade

No mês	7,7368
No ano	-21,7508
Últimos 12 meses	-8,9959

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.697.476,65			2.976.352,236414		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.716.504,28			2.976.352,236414		2.976.352,236414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.697.476,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.027,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.027,63
SALDO ATUAL =	4.716.504,28

Valor da Cota

30/06/2022	1,578266375
29/07/2022	1,584659308

Rentabilidade

No mês	0,4050
No ano	4,1329
Últimos 12 meses	4,6907

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	56.953,78			41.132,721252		
29/07/2022	SALDO ATUAL	59.326,69			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.953,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.372,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.372,91
SALDO ATUAL =	59.326,69

Valor da Cota

30/06/2022	1,384634262
29/07/2022	1,442323414

Rentabilidade

No mês	4,1663
No ano	-4,7177
Últimos 12 meses	-11,1212



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 31/07/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.530.757,49
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
31/07/2022	3	Valor Ref.207015 -TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTA	70.703	0,30 DB
08/02/2018	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 (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
20/07/2022	182	Valor Ref.207008 -EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO	16.949-8	293,73 DB
20/07/2022	185	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	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
4/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.531.185,33


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214462419651
02/08/2022 14:49:31

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.466.944,88			640.687,527688		
04/07/2022	RESGATE	12.136,52			5.295,793410	2,291728370	635.391.734278
	Aplicação 19/01/2022	12.136,52			5.295,793410		
07/07/2022	RESGATE	31.586,23			13.763,939665	2,294853855	621.627,794613
	Aplicação 19/01/2022	31.586,23			13.763,939665		
14/07/2022	RESGATE	3.321,00			1.443,897102	2,300025393	620.183,897511
	Aplicação 19/01/2022	3.321,00			1.443,897102		
20/07/2022	APLICAÇÃO	133.575,45			57.971,625877	2,304152212	678.155,523388
21/07/2022	RESGATE	2.318,95			1.005,970761	2,305186284	677.149,552627
	Aplicação 19/01/2022	2.318,95			1.005,970761		
22/07/2022	RESGATE	1.615,59			700,533166	2,306229140	676.449,019461
	Aplicação 19/01/2022	1.615,59			700,533166		
25/07/2022	RESGATE	1.067,63			462,724953	2,307266969	675.986,294508
	Aplicação 19/01/2022	1.067,63			462,724953		
29/07/2022	RESGATE	31.427,89			13.596,865483	2,311406996	662.389,429025
	Aplicação 19/01/2022	31.427,89			13.596,865483		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.531.051,56			662.389,429025		662.389,429025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.466.944,88
APLICAÇÕES (+)	133.575,45
RESGATES (-)	83.473,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.005,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.005,04
SALDO ATUAL =	1.531.051,56

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B

D



Extrato de Conta Corrente

G3380214462419651
02/08/2022 14:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	16.301,35 C	
				04/07 2342 28608-7 CAMARA MUN NOB			
04/07/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.116,31 D	
				04/07 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.401	5.216,38 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.402	21.015,55 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.403	1.056,63 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.674	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.675	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.676	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.136,52 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	28.971,05 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	1.048,54 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	552,28 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.704	1.003,36 D	
				748 0810 010722432000160 SINDICATO DOS			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.010.055	11,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.586,23 C	0,00 C
14/07/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.018.906	3.321,00 D	
				14/07 0512 18906-5 GISELE FERNAND			
14/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.321,00 C	0,00 C
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	4.907,19 C	
				20/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	12.683,39 C	
				20/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.152,85 C	
				20/07 2342 5252-3 P M N MT SEC M			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.968,54 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	162.534,01 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	12.958,73 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	92,97 C	
				20/07 2342 10164-8 PM NOBRES -FEB			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.678,70 C	
				20/07 2342 14052-X FUNDO MUNICIPA			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.747,55 C	
				20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPA			
20/07/2022		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.054,77 C	

P

B

20/07/2022	2342	20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.345,53 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	6.763,67 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 14898-9 FUNDO MUNICIPAL	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.907,63 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	983,32 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.881,95 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	8.846,62 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.232,84 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.729,11 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	99.918,05 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	983,32 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17722-9 MT 510590 FMS	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.765	1.650,11 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	668,84 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	4.738,75 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	10.718,80 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	20.765,96 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.881,95 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	61.963,69 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.924,28 C
20/07/2022	2342	20/07 2342 29912-X PM NOBRES	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	3.879,89 C
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	331.000,00 D
20/07/2022	0000	748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
20/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada		234.200.000.016.949	10.477,04 D
20/07/2022	0000	19/07 2342 16949-8 CDC ECF PREVIN			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.011.300.297.192	11,00 D
20/07/2022	0000	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	133.575,45 D 0,00 C
21/07/2022	2342	21/07 2342 17765-2 NOBRESBL MAC F	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.017.765	1.650,11 D
21/07/2022	2342	21/07 2342 17980-9 NOBRESCRIANCAF	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.017.980	668,84 D
21/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	2.318,95 C 0,00 C
22/07/2022	2342	22/07 2342 10895-2 JACY RAMOS ALM	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.010.895	1.615,59 D
22/07/2022	0000	00000 666 BB Previden RF Fluxo		780	1.615,59 C 0,00 C
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.501	1.056,63 D
25/07/2022	0000	104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		862.061.200.413.479	11,00 D
25/07/2022	0000	Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.067,63 C 0,00 C
29/07/2022	2342	29/07 0046 1130-4 S T NO ENS PUB	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.221,46 D
29/07/2022	0000	29/07 15:38 SISPUNOBRES		72.901	1.027,96 D

D

B

29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	23.930,09 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	5.216,38 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.007.949	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.007.950	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.218.578	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	31.427,89 C 0,00 C
31/07/2022	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

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 31/07/2022

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

5.530.627,64

5.530.627,64


NADIR DA SILVA

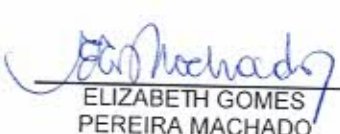
Diretora Executiva

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



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 (065)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/07/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		930.201,37
		SALDO DO LIVRO		930.201,37


NADIR DA SILVA

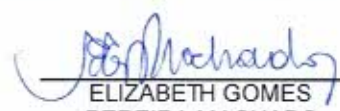
Diretora Executiva

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-G

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)

Extrato Mensal
Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos à confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2022	Saldo em 29/07/2022	Participação 29/07/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	475.634,23	477.261,37	51,31%
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	426.111,25	452.940,00	48,69%
Total		901.745,48	930.201,37	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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	777,48191930	548,06580250	426.111,25	0,00	0,00	426.111,25
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	826,43360910	548,06580250	452.940,00	0,00	0,00	452.940,00
Rendimento Bruto					26.828,75			

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	826,43360910	294,46153260	243.352,91	0,00	0,00	0,00	0,00	243.352,91
27352704	05/07/2019	200.000,00	826,43360910	214,05308020	176.900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	176.900,66
33020870	14/02/2020	37.361,29	826,43360910	36,69828300	30.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.328,69
33029234	17/02/2020	2.892,91	826,43360910	2,85290670	2.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,74

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

BRAD 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
30/06/2022	Saldo Inicial	30/06/2022	1,33922820	355.155,47685700	475.634,23	0,00	0,00	475.634,23
29/07/2022	Saldo Final	29/07/2022	1,34380970	355.155,47685700	477.261,37	0,00	0,00	477.261,37
Rendimento Bruto					1.627,14			

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	1,34380970	355.155,47685700	477.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	477.261,37

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2022 09:29:41

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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




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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2022 a 29/07/2022

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
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	0,34%	0,32%	4,43%	5,32%
BRADESCO F.I.A SELECTION	6,30%	(11,17%)	0,97%	(17,29%)
CDI	1,03%	1,01%	6,49%	9,39%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,69%	(11,50%)	(1,58%)	(15,30%)
IBOVESPA MÉDIO	4,70%	(11,47%)	(1,56%)	(16,25%)
IPCA	0,67%	0,47%	6,26%	11,89%
PTAXV	(0,95%)	10,77%	(7,03%)	1,30%

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






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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 31/07/2022


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

Doc.	Valor
	8.258.663,54
	8.258.663,54


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.359.179-20


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 2022-08-02 02:39:24

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

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.091.548,23	248982,5654712	4,3840348
31/07/2022	SALDO ATUAL	1.102.731,23	248982,5654712	4,4289496

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	1.091.548,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	11.183,00
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	1.102.731,23

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.102.731,23
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.102.731,23

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

2



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2022-08-02 02:38:50

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

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.237.929,76	1313012,7701746	3,9892451
31/07/2022	SALDO ATUAL	5.192.429,80	1313012,7701746	3,954592

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	5.237.929,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-45.499,96
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	5.192.429,80

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.192.429,80
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.192.429,80

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 2022-08-02 02:39:40

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	825.780,93	364372.6614106	2,2663087
31/07/2022	SALDO ATUAL	863.614,07	364372.6614106	2,3701396

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	825.780,93
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	37.833,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	863.614,07

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	863.614,07
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	863.614,07

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 2022-08-02 02:38:29

Extrato de aplicação - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP - Consolidado

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	998.646,23	818607,7098146	1,2199326
31/07/2022	SALDO ATUAL	1.099.888,44	818607,7098146	1,3436087

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	998.646,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	101.242,21
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	1.099.888,44

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.099.888,44
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.099.888,44

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

A



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 31/07/2022

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 652.355.179-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social

Elizabeth Gomes P. Machado

Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 527.792.041-04


APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Fundo Mun. de Previdência Social

Aparecida Carolina de Pinho Rosa

CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 02/08/2022 - 15h10

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	927.867,34	927.924,74

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2022	SALDO ANTERIOR				30,45
06/07/2022	ESTORNO TARIFAS TAR. CTA. INATIVA	10101	26,95		57,40
Total			26,95	0,00	57,40

Os dados acima têm como base 02/08/2022 às 15h10 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 02/08/2022 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

*A**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 (065)3376-1311


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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


Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 31/07/2022


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
29/07/2022	19	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DAM II)	72.901	97,49 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
08/2020	13	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.110	0,04 CR
		SALDO DO LIVRO		56.174,79


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 537.798.041-04
APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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



Extrato de Conta Corrente

G3380214462419651
02/08/2022 14:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				01/07 1492 108408-9 FRANCISCO A SI			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	2.500,00 D	
				01/07 10:03 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	3.800,00 D	
				01/07 10:06 Maristela Weber Cabral			
01/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	570,00 D	
				01/07 10:06 Maristela Weber Cabral			
01/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.821.200.323.314	25,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.830,66 C	0,00 C
04/07/2022		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	450,00 D	
				04/07 4270 17427-0 MPX BRASIL			
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.200,00 D	
				LDB CONSULTORIA F LTDA EPP			
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.341,40 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
04/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.678	11,00 D	
				Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.002,40 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	225,66 D	
				05/07 15:18 SISPUNOBRES			
05/07/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.861.200.357.295	2,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	227,89 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	4.890,54 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.140,44 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
				07/07 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
08/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.031.206	200,00 D	
				07/07 2342 31206-1 NADIR DA SILVA			
08/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	200,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
11/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	200,00 C	0,00 C
20/07/2022		0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.002	5.753,10 D	
				20/07 05:43 Nadir Da Silva			
20/07/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D	
				19/07 2342 5860-2 ELIZABETH GOME			

20/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.011.300.903.845	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.571,43 C 0,00 C
22/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.201	6.093,39 D
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
22/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.093,39 C 0,00 C
29/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.713.018.312	600,00 C
		29/07 11:54 23145736000153 Maristela W		
29/07/2022	2342	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D
		29/07 1492 108408-9 FRANCISCO A SI		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	97,49 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	200,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	30,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.904	600,00 D
		29/07 11:18 Maristela Weber Cabral		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.905	3.800,00 D
		29/07 11:20 Maristela Weber Cabral		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.906	2.500,00 D
		29/07 11:23 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO		
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	2.341,40 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.908	570,00 D
		29/07 15:33 Maristela Weber Cabral		
29/07/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.909	97,55 D
		29/07 15:36 SISPUNOBRES		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.007.952	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.101.200.218.586	32,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.680,02 C 0,00 C
31/07/2022	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

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 31/07/2022


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

Doc.	Valor
	320.873,14
	320.873,14


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.355.279-20


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380214462419651
02/08/2022 14:50:19

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	46.426,92				2.025,611892		
29/07/2022	SALDO ATUAL	46.425,52				2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.426,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,40
SALDO ATUAL =	46.425,52

Valor da Cota

30/06/2022	22,919949749
29/07/2022	22,919259541

Rentabilidade

No mês	-0,0030
No ano	6,4693
Últimos 12 meses	9,7072

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.416/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	313.802,37				137.053,045032		
01/07/2022	RESGATE	8.830,66				3.855,028170	2,290686244	133.198,016862
	Aplicação 02/02/2022	8.830,66				3.855,028170		
04/07/2022	RESGATE	4.002,40				1.746,454795	2,291728370	131.451,562067
	Aplicação 02/02/2022	4.002,40				1.746,454795		
05/07/2022	RESGATE	227,89				99,395217	2,292766270	131.352,166850
	Aplicação 02/02/2022	227,89				99,395217		
07/07/2022	RESGATE	5.140,44				2.239,985779	2,294853855	129.112,181071
	Aplicação 02/02/2022	5.140,44				2.239,985779		
08/07/2022	RESGATE	400,00				174,224276	2,295891309	128.937,956795
	Aplicação 02/02/2022	400,00				174,224276		
11/07/2022	RESGATE	200,00				87,073219	2,296917491	128.850,883576
	Aplicação 02/02/2022	200,00				87,073219		
20/07/2022	RESGATE	6.571,43				2.851,994745	2,304152212	125.998,888831
	Aplicação 02/02/2022	6.571,43				2.851,994745		
22/07/2022	RESGATE	6.093,39				2.642,144223	2,306229140	123.356,744608
	Aplicação 02/02/2022	6.093,39				2.642,144223		
29/07/2022	RESGATE	10.680,02				4.620,570942	2,311406996	118.736,173666
	Aplicação 02/02/2022	10.680,02				4.620,570942		
29/07/2022	SALDO ATUAL	274.447,62				118.736,173666		118.736,173666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.802,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.146,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.791,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.791,48
SALDO ATUAL =	274.447,62

Valor da Cota

30/06/2022	2,289641696
29/07/2022	2,311406996

Rentabilidade

No mês	0,9505
No ano	5,8669
Últimos 12 meses	8,2369

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

P



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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 31/07/2022

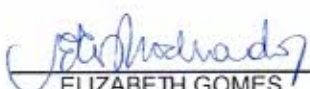
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	743.824,29
	743.824,29


NADIR DA SILVA


Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.353.79-20


ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-G
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 29/07/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,0077660	0,00	371.071,69	49,89%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	21,4775740	0,00	372.752,60	50,11%
Total			0,00	743.824,29	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 29/07/2022 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	2.559,33	6,01 %	-3,20 %	-18,57 %	0,76 %	-0,16 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	6,36 %	-2,56 %	-	-	-

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	1,03 %	6,49 %	9,39 %	12,05 %	16,79 %
IBX (MÉDIO)	4,37 %	-1,63 %	-17,34 %	0,55 %	2,97 %
IBX Fechamento	4,40 %	-1,57 %	-16,32 %	1,03 %	3,22 %
IBIX-50 Médio	4,50 %	-1,51 %	-16,99 %	2,05 %	2,68 %
IBIX-50 Fechamento	4,54 %	-1,43 %	-15,95 %	2,74 %	2,97 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,70 %	-1,56 %	-16,25 %	-0,26 %	1,07 %
IBOVESPA Fechamento	4,69 %	-1,28 %	-15,30 %	0,23 %	1,33 %
DOLAR COMERCIAL	-0,95 %	-7,03 %	1,30 %	-0,29 %	37,81 %
POUPANCA	0,66 %	4,27 %	6,96 %	13,55 %	20,56 %
IGP-M	0,21 %	8,39 %	10,08 %	47,31 %	60,97 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	0,69 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %

Emissão em 02/08/2022



FUNDO MUN PREV SOCIAL

Período: 01/07 a 29/07/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0288/42088-8

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

ITAU 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 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	350.470,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	372.752,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		372.752,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.282,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 29/07/2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		20,1936950	17.355,43324		17.355,43324	350.470,32
29/07/22	SALDO FINAL		21,4775740	17.355,43324		17.355,43324	372.752,60
	TOTAL LIQ. P/RESG*						372.752,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/07/2022 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:	372.752,60
Valor Rendimento:	127.247,39-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	372.752,60		

Emissão em 02/08/2022

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	350.050,88
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	371.071,69
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		371.071,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.020,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29/07/2022 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\$
30/06/22	SALDO ANTERIOR		18,8743480	18.546,38324		18.546,38324	350.050,88
29/07/22	SALDO FINAL		20,0077660	18.546,38324		18.546,38324	371.071,69
	TOTAL LIQ. P/RESG*						371.071,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/07/2022 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 :	227.062,31
Valor Rendimento :	6.687,13-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	227.062,31		
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 :	144.009,38
Valor Rendimento :	4.241,16-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor IOF :	0,00	Saldo Líquido :	144.009,38		

Emissão em 02/08/2022

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4

Data da Conciliação: 31/07/2022

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.944,08
20/06/2022	98	PAGTO REALIZADO A MAIOR (DULCELINA MARIA DE ALME 98		589,87 CR
20/06/2022	99	PAGTO REALIZADO A MAIOR (ODIMAS DA SILVA CAMPOS) 98.		578,40 CR
20/07/2022	49	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	293,34 DB
20/07/2022	50	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	77,64 DB
		SALDO DO LIVRO		3.112,35


NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social

Nadir da Silva

Diretora Executiva

CPF 052.350.179-20


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 01/07/2022 a 31/07/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			2.481,27
20/07/2022	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	236393	331.000,00	333.481,27
20/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000104	1T6B---04	-11.523,87	321.957,40
20/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000101	1T6B---01	-257.906,65	64.050,75
20/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000103	1T6B---03	-46.545,06	17.505,69
20/07/2022	DEB. FOLHA PAGTO 000102	1T6B---02	-15.190,63	2.315,06

Saldo da conta (Saldo em 02/08/2022)

Saldo Atual	R\$ 2.315,06
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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 23 - SICREDI - CC - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

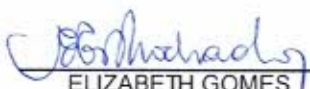
Data da Conciliação: 31/07/2022

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


NADIR DA SILVA

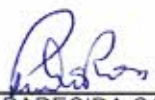
Diretora Executiva

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 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: 70241-8

Extrato (Período de 01/07/2022 a 31/07/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.997,22
22/07/2022	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-1.997,22	0,00

Saldo da conta (Saldo em 02/08/2022)

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 (065)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 24 - SICREDI - CA - 70.241-8

Agência/Conta: 810 / 70241-8

Data da Conciliação: 31/07/2022

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


Doc. Valor
64.422,50
64.422,50



NADIR DA SILVA

Diretora Executiva


Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 052.353.279-20



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 2022-08-02 02:41:55

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

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	58.445,35	14650,7288686	3,9892451
31/07/2022	SALDO ATUAL	57.937,66	14650,7288686	3,954592

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	58.445,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-507,69
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	57.937,66

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	57.937,66
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	57.937,66

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** 2022-08-02 02:42:15

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

Período de Consulta: 07/2022 a 07/2022

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\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.437,32	1012,1544534	4,3840348
22/07/2022	APLICACAO	1.997,22	452,0381506	4,4182554
31/07/2022	SALDO ATUAL	6.484,84	1464,192604	4,4289496

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2022	4.437,32
Aplicações	1.997,22
Resgates	0,00
Rendimentos Período	50,30
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2022	6.484,84

Posição para Saque

Posição em 31/07/2022	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.484,84
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	6.484,84

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