

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**FEVEREIRO/2023**



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.587.771,55	10.223.579,60
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		
Ordinária	1.587.771,55	10.223.579,60
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.587.771,55	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	301.912,27	943.645,18
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	110.424,50	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	900,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.587,77	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.141.611,64	29.779.585,39
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	29.904.512,11	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.237.099,53	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.031.295,46	40.946.810,17
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		

M J B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		1.094.029,11	5.387.038,94
<b>Ordinária</b>		1.094.029,11	5.387.038,94
<b>Vinculada</b>			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.094.029,11	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		110.057,10	3.418.159,59
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			5.439,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		110.057,10	942.072,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.470.647,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		32.505.988,39	32.141.611,64
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.056.853,84	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.449.134,55	2.237.099,53
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		33.710.074,60	40.946.810,17



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Isabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Exercício: 2023

Fevereiro/2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.587.771,55	0,00	1.587.771,55	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.587.771,55	0,00	1.587.771,55	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	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	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.587.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.771,55</b>	<b>10.223.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223.579,60</b>

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

11

11


11



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

  
NÁDYA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 552.355.179-20  
Diretora Executiva

  
MARIÇIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-08  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PLREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES**  
**CNPJ: 04.463.781/0001-01**  
**Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT**  
**Telefone (65) 3376-1311**

**ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Até o mês 02/2023**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.939.467,32	463.133,76	463.133,76	463.133,76	640.121,39			4.959.365,93
1.1	Soma	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1.1	Impostos sobre a Renda Provenientes de Qualquer Natureza	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1.3.03.1	Recicla - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	952.000,00		185.663,98	185.663,98	340.557,46			952.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Soma	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2	Contribuições	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1	Contribuições Sociais	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01.1.1	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01.1.1.01	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARÁ	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01.1.1.02	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.2.1.5.01.1.1.103	Contribuição do Servidor Civil Inativo	65.000,00	910,46	910,46	910,46	1.443,11		1.443,11	10.179,06
1.2.1.5.01.2	Recicla - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	12.000,00	910,46	910,46	910,46	1.443,11		1.443,11	10.179,06
1.2.1.5.01.2.1	Recicla - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		95,34	95,34	95,34				
1.2.1.5.01.3	Recicla - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		95,34	95,34	95,34				
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição Orçada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		85,34	85,34	85,34				
1.2.1.5.01.4	Contribuição Orçada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		85,34	85,34	85,34				
1.2.1.5.01.4.1	Soma	1.598.090,37	154.803,48	185.663,98	154.803,48	340.557,46			1.245.532,91
1.3	Receita Patrimonial	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.01.0	Recicla - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.01.0.1	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.01.0.1.0	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.01.0.1.0.1	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.04	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.04.0	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.04.0.1	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.04.0.1.0	Soma	3.401.396,95	301.428,41	296.804,04	301.428,41	588.232,45			2.803.164,50
1.3.2.1.04.0.1.0.1	Outras Receitas Correntes		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.1	Restituições		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.1.0	Outras Restituições		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.1.0.1	Outras Restituições		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Recicla - Outras Restituições - Principal		665,74	665,74	665,74				
1.3.2.1.04.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1	Demais Receitas Correntes		665,74	665,74	665,74				
1.9	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16
1.9.2.2.99.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1	Soma	11.437.934,64	864.562,24	864.562,24	864.562,24	1.331,48			10.573.372,16

8

AGUIRRE Contabilidade - Agil Software Smeff

Data: 27/06/2023 08:03:48

Página: 1 de 3





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES**  
**CNPJ: 04.463.781/0001-01**  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

R\$ 1,00

Adendo VII, à Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orçada	Anterior	No mês	Anunciado Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Diferenças	
								Para mais	Para menos

  
NAIRIDA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
CAROLEIA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES**  
**CNPJ: 04.463.781/0001-01**  
**Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT**  
**Telefone (65) 3376-1311**

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**Até o mês 02/2023**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Reduz.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	
14		PREV-NOBRES FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES						
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO						
1	4.4.90.52-09.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.546,00	0,00	7.586,00
2	3.1.90.04-09.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	11.473,71	0,00	23.755,75
4	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Diárias Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	1.600,00
6	3.3.90.35-09.272.0009.2087	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	1.074,00	0,00	2.274,00
7	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	0,00	5.223,90
8	3.3.90.35-09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	46.868,86	0,00	63.542,78
11	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	3.3.90.40-09.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00	2.244,39	0,00	14.944,39
13	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	3.3.90.52-09.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.53-09.272.0009.2087	quisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
16	4.4.90.51-09.272.0009.2087	Principal da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17	4.8.90.71-09.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	80.000,00	0,00	80.000,00	4.044,01	0,00	58.044,01
18	3.3.90.47-09.272.0009.2086	Acrescentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas das Milícias	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.20.01-09.272.0009.2090	Acrescentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas das Milícias	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	376.955,16	0,00	775.131,24
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Acrescentamentos do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas das Milícias	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	47.587,17	0,00	107.094,17
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	8.440,72	0,00	17.217,88
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
22								



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311


R\$ 1,00

Cod. Rubr.	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	
23	9.9.90.09-00.307.0.000.0007	A. Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total da Unidade Orçamentária - 001 Total do Órgão - 14	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 0,00 0,00	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 525.332,87 525.332,87	0,00 568.696,24 568.696,24	0,00 1.094.029,11 1.094.029,11	4.450.000,00 10.207.970,89 10.207.970,89
TOTAL DAS DESPESAS:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	525.332,87	568.696,24	1.094.029,11	10.207.970,89

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

  
NADY DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
CAROLINA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

### RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
27/2023	Estimativo	01/02/2023	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	12.700,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.						
28/2023	Estimativo	01/02/2023	18	14.001.09.272.0009.2089.3.3.90.47.1.800.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP (RENDIMENTOS DE INVESTIMENTOS).	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	55.000,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP						
29/2023	Global	01/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	12-AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	12-AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	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						
30/2023	Ordinário	01/02/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	259-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	259-DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	866,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PREVI-NOBRES PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS 01/2023.						
31/2023	Global	01/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	600,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE						
32/2023	Global	01/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	180-O A FERREIRA EIRELI	180-O A FERREIRA EIRELI	249,90
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE						
33/2023	Global	01/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWNLOAD/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 01/2023.						
34/2023	Ordinário	03/02/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWNLOAD/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 01/2023.						
35/2023	Ordinário	13/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O RODA APREMAT DE CERTIFICAÇÃO - CURSO PREPARATÓRIO PARA GESTOR DE RECURSOS E						
36/2023	Ordinário	13/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	400,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O RODA APREMAT DE CERTIFICAÇÃO - CURSO PREPARATÓRIO PARA GESTOR DE RECURSOS E						
37/2023	Ordinário	15/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	260-49.234.087 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	260-49.234.087 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR	500,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O RODA APREMAT DE CERTIFICAÇÃO - CURSO PREPARATÓRIO PARA GESTOR DE RECURSOS E						
38/2023	Ordinário	15/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.473,71
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO TI, JUNTO A PREV-NOBRES.						
39/2023	Global	15/02/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	808,33
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 02/2023.						
40/2023	Ordinário	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.734,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.						
41/2023	Global	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	38.926,94
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.						
42/2023	Global	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	32.560,08
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.						



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES**  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
43/2023	Global	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	297.624,31
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
44/2023	Global	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.208,00
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
45/2023	Ordinário	16/02/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.112,20
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
46/2023	Global	16/02/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	59.497,17
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
47/2023	Global	16/02/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
48/2023	Global	16/02/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.446,63
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
49/2023	Global	16/02/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	200,00
Histórico:					1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	
50/2023	Ordinário	17/02/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
51/2023	Ordinário	17/02/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	120,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
52/2023	Ordinário	22/02/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	193-R B DE OLIVEIRA - ME	1.482,47
Histórico:					193-R B DE OLIVEIRA - ME - DESTINADOS AO PREV-NOBRES.	
53/2023	Ordinário	23/02/2023	8	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.33.1.802.0000000	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	3.741,43
Histórico:					72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME - DESTINADOS AO PREV-NOBRES PARA PATICIPAR DO 5 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS'S EM FLORIANÓPOLIS-SC.	
54/2023	Ordinário	24/02/2023	8	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.33.1.802.0000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	750,00
Histórico:					31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM - SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DO PREV-NOBRES PARA PATICIPAR DO 5 CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS'S EM FLORIANÓPOLIS-SC.	
55/2023	Ordinário	27/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	185-PAIAGUAS HOTELS LTDA	876,00
Histórico:					185-PAIAGUAS HOTELS LTDA - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREV-NOBRES PARA PARTICIPAR DO RODA APREMAT DE CERTIFICAÇÃO - CURSO PREPARATORIO PARA GESTOR DE RECURSOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA APREMAT, EM CUIABÁ-MT.	
56/2023	Ordinário	27/02/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	300,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
57/2023	Ordinário	27/02/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	600,00
Histórico:					173-NADIR DA SILVA - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO RODA APREMAT - CURSO PREPARATORIO PARA GESTOR DE RECURSOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS, JUNTO A APREMAT.	
58/2023	Ordinário	27/02/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	20-ANA DARC DIAS DE CARVALHO	400,00
Histórico:					20-ANA DARC DIAS DE CARVALHO - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO RODA APREMAT - CURSO PREPARATORIO PARA GESTOR DE RECURSOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS, JUNTO A APREMAT.	
59/2023	Ordinário	27/02/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	261-ENERGY COMP INFORMATICA LTDA	288,00
Histórico:					261-ENERGY COMP INFORMATICA LTDA - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO RODA APREMAT - CURSO PREPARATORIO PARA GESTOR DE RECURSOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS, JUNTO A APREMAT.	
60/2023	Global	27/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	1.000,00
Histórico:					102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100 - ODO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO RODA APREMAT - CURSO PREPARATORIO PARA GESTOR DE RECURSOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS, JUNTO A APREMAT.	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES**  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

Emp. Num./Ano	Histórico	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
61/2023	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	28/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	12-AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	900,00
62/2023	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, DE LICENÇAS DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESCOURARIA E PATRIMÔNIO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	28/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	132-JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.500,00
63/2023	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, REFERENTE AO MÊS 02/2023.	28/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
64/2023	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE <a href="http://www.previmnobres.com.br">http://www.previmnobres.com.br</a> , REFERENTE AO MÊS 02/2023.	28/02/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	4.000,00
<b>Total da Despesa:</b>						<b>568.696,24</b>

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

NADR DA SILVA  
CPF/CNPJ 652.355.179-20  
Diretora executiva

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 28 de fevereiro de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 32.505.988,39 TRINTA E DOIS MILHÕES QUINHENTOS E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
				R\$ 22.607,50
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 13.137.128,89
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 1.149.117,27
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 5.729.693,22
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 966.534,41
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.537.697,08
15	54798-7	SICREDI - CC - 54.798-7	Vinculada	R\$ 0,00
16	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 57,40
17	16907-2	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	Movimento	R\$ 57.095,30
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 51.380,34
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 716.983,78
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 3.730,60
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 6.044,39
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 67.267,19
25	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Vinculada	R\$ 0,00
26	4608-6	BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6	Vinculada	R\$ 1.060.651,02

Contas Movimento: R\$ 1.232.550,67  
Contas Vinculadas: R\$ 8.547.231,41

Aplicação Financeira: R\$ 22.726.206,31  
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00  
Total Banco: R\$ 32.505.988,39

Total: R\$ 32.505.988,39

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

NADIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 662.955.179-20  
Diretora Executiva

ARZENA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 1 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 9.512-5 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 22.607,50 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.607,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



## Extrato de Conta Corrente

G3310117252094741  
01/03/2023 17:32:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14049 855	BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	22.607,50 C	22.607,50 C
28/02/2023		0000	00000 999	SALDO			22.607,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 2 - C: 9512-5 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 9.512-5 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

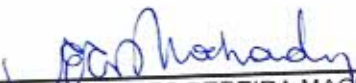
Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.137.128,89 CR
				R\$ 0,00 *
0		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.137.128,89
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 2342-6  
 Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	42.463,61			10.024,754328		
28/02/2023	SALDO ATUAL	42.794,99			10.024,754328		10.024,754328

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.463,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,38
SALDO ATUAL =	42.794,99

## Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

## Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.235.061,26			643.972,431073		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.269.868,22			643.972,431073		643.972,431073

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.235.061,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.806,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.806,96
SALDO ATUAL =	4.269.868,22

## Valor da Cota

31/01/2023	6,576463613
28/02/2023	6,630514008

## Rentabilidade

No mês	0,8218
No ano	1,6453
Últimos 12 meses	9,8844

AÇÕES Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	992.167,00			335.885,051261		
28/02/2023	SALDO ATUAL	915.402,26			335.885,051261		335.885,051261

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.167,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-76.764,74

B

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO -76.764,74  
 SALDO ATUAL = 915.402,26

Valor da Cota

31/01/2023 2,953888517  
 28/02/2023 2,725343851

Rentabilidade

No mês -7,7370  
 No ano -4,3967  
 Últimos 12 meses -8,9533

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.352/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.046.296,76			304.281,983141		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.053.660,94			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.046.296,76  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.364,18  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.364,18  
 SALDO ATUAL = 1.053.660,94

Valor da Cota

31/01/2023 3,438576119  
 28/02/2023 3,462777935

Rentabilidade

No mês 0,7038  
 No ano 1,8758  
 Últimos 12 meses 12,0389

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	782.655,21			340.055,042516		
15/02/2023	RESGATE	22.607,50			9.716,784066	2,326644273	330.338,258450
	Aplicação 02/10/2015	22.607,50			9.716,784066		
28/02/2023	SALDO ATUAL	770.470,38			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 782.655,21  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 22.607,50  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10.422,67  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10.422,67  
 SALDO ATUAL = 770.470,38

Valor da Cota

31/01/2023 2,301554482  
 28/02/2023 2,332368003

Rentabilidade

No mês 1,3388  
 No ano 2,7405  
 Últimos 12 meses 11,6983

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.026.218,41			486.070,419986		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.029.360,97			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026.218,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.142,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.142,56
SALDO ATUAL =	1.029.360,97

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	62.109,03			41.132,721252		
28/02/2023	SALDO ATUAL	57.552,34			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.109,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.556,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.556,69
SALDO ATUAL =	57.552,34

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade

No mês	-7,3365
No ano	-4,2444
Últimos 12 meses	-10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.949.673,37			4.196.261,679317		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.998.018,79			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.949.673,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.345,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.345,42
SALDO ATUAL =	4.998.018,79

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 3 - C: 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - 8.000-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
				R\$ 1.148.823,29 CR
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 4.000,00 DB*
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 238,01 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 0,05 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 32,50 CR*
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 1.214,52 DB*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 607,22 DB*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 365,66 CR*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 1,62 DB*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 32,50 CR*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 5,83 DB*
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 0,03 CR*
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI		R\$ 1.014,91 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 13,15 DB*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 0,02 DB
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 3.431,23 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 0,02 DB
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 133,82 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 1.149.117,27
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 0,00
		<b>DIFERENÇA</b>		

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

Data: 05/05/2023 09:55:19

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04

Página: 3 de 24



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2342-6  
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.121.200,90			456.835,489537		
01/02/2023	RESGATE	25.178,81			10.254,254391	2,455450103	446.581,235146
	Aplicação 20/10/2022	25.178,81			10.254,254391		
07/02/2023	RESGATE	44.537,53			18.104,420327	2,460036234	428.476,814819
	Aplicação 20/10/2022	44.537,53			18.104,420327		
16/02/2023	RESGATE	10.000,00			4.051,657648	2,468125609	424.425,157171
	Aplicação 20/10/2022	9.878,96			4.002,615435		
	Aplicação 31/10/2022	121,04			49,042213		
17/02/2023	RESGATE	364.283,05			147.526,588321	2,469270483	276.898,568850
	Aplicação 31/10/2022	3.897,60			1.578,441699		
	Aplicação 21/11/2022	360.385,45			145.948,146622		
22/02/2023	APLICAÇÃO	491.129,79			198.802,318838	2,470442965	475.700,887688
23/02/2023	RESGATE	20.000,00			8.091,902108	2,471606766	467.608,985580
	Aplicação 21/11/2022	20.000,00			8.091,902108		
24/02/2023	RESGATE	16.811,50			6.798,572887	2,472798377	460.810,412693
	Aplicação 21/11/2022	16.811,50			6.798,572887		
27/02/2023	RESGATE	5.000,00			2.021,045343	2,473967255	458.789,367350
	Aplicação 21/11/2022	5.000,00			2.021,045343		
28/02/2023	APLICAÇÃO	13.247,15			5.352,042317	2,475157933	464.141,409667
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.148.823,29			464.141,409667		464.141,409667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.121.200,90
APLICAÇÕES (+)	504.376,94
RESGATES (-)	485.810,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.056,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.056,34
SALDO ATUAL =	1.148.823,29

## Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

## Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

G3310117252094741  
01/03/2023 17:31:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.028.608	18.241,16 C	
				01/02 08:36 CAMARA MUN NOBRES			
01/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.123,82 D	
				01/02 14:24 S T NO ENS PUBLICO MT			
01/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	5.000,00 D	
				01/02 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	4.423,70 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	31.759,56 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.103	1.079,89 D	
				01/02 14:34 SISPUNOBRES			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.112.832	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.112.833	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.257.724	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	25.178,81 C	0,00 C
07/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D	
				07/02 17:38 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	31.353,98 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	3.183,55 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	44.537,53 C	0,00 C
16/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	10.000,00 D	
				16/02 16:31 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
16/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	77.308	2.361,95 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
17/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	77.311	3.385,89 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	352.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	1.056,63 D	
				104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	4.417,51 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/02/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.016.949	12.522,25 D	
				16/02 CDO ECF PREVINOBRES			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.155	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.156	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.239.157	11,50 D	
				Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	364.283,05 C	0,00 C
22/02/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	2.789,32 C	
				22/02 11:17 P M N MT SEC MUN EDUC			



22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:17 P M N MT SEC MUN EDUC	552.342.000.005.252	1.204,73 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:17 P M N MT SEC MUN EDUC	552.342.000.005.252	21.394,97 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:22 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	3.772,64 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:22 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	4.634,96 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:22 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	13.707,62 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:22 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	147.236,92 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.052	1.152,83 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.052	4.744,89 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	2.194,19 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	5.285,54 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	992,46 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	8.907,38 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	4.636,88 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	10.108,12 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	2.095,67 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	2.500,48 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	4.719,86 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	336,74 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	26.848,29 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	1.587,99 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	964,51 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	106.931,40 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	1.768,28 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	1.924,30 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	5.729,11 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	1.968,54 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	983,32 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	1.027,57 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	1.677,20 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	4.184,66 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	2.381,70 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	21.384,79 C
22/02/2023	2342	99015 870 Transferência recebida 22/02 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.342.000.015.024	11.084,37 C

22/02/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	58.267,56	C
			22/02 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	491.129,79	D 0,00 C
23/02/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.907	20.000,00	D
			23/02 17:01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
23/02/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	20.000,00	C 0,00 C
24/02/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	16.800,00	D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL			
24/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.291.687	11,50	D
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	16.811,50	C 0,00 C
27/02/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.907	5.000,00	D
			27/02 10:58 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
27/02/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	5.000,00	C 0,00 C
28/02/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.886,93	C
			28/02 11:16 PM NOBRES			
28/02/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	13.309,54	C
			28/02 11:16 PM NOBRES			
28/02/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.013.900	1.949,32	D
			28/02 15:39 JUDITE DE OLIVEIRA MIOTT			
28/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	13.247,15	D
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 7 - C: 75-2 / Ag: 1496- CAIXA ECON. FEDERAL / Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 1496-175-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.729.693,22 CR
				R\$ 0,00 -
0		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.729.693,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0





**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2023**  
Data de emissão: 03/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	4.359.637,17C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	4.409.119,02C
Saldo Bruto Atual	49.481,85C
Rendimento Bruto no Mês	

**Dados da Tributação**

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

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
BRASIL IMAB 5+	1,13	- 0,15	2,660442	2,890638

**Movimentação por Fundo**

Conta 1496.0006.0000000000075-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BRASIL IMAB 5+	0,00	0,00	4.409.119,02C	49.481,85C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1496.0006.0000000000075-2

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

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2023**  
 Data de emissão: 03/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	127.516,01C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	128.748,30C			
Rendimento Bruto no Mês	1.232,29C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIBR IRF-M1	0,96	2,09	3,032229	3,061532

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.0000000000075-2				
FIBR IRF-M1	0,00	0,00	128.748,30C	1.232,29C

**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 LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Fevereiro/2023**  
Data de emissão: 03/03/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	CPF/CNPJ 04.463.781/0001-01	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	49.119,17C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional				
Saldo Bruto Atual	49.511,83C			
Rendimento Bruto no Mês	392,66C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
FIBRASIL DI	0,79	1,90	4,455029	4,490642

Movimentação por Fundo				
	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 1496.0006.0000000000075-2				
FIBRASIL DI	0,00	0,00	49.511,83C	392,66C

**Movimentação Detalhada**

Conta 1496.0006.0000000000075-2

Código 5404	Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97
----------------	--	-------------------------------------

**NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO**

[Blank area with horizontal lines]

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa: 0800-725-0101  
Ouvidoria: 0800-725-7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico: <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 12 - C. 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 BANCO DO BRADESCO - 2010-9 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 966.534,41 CR
				R\$ 0,00 *
0		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 966.534,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0

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

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	499.805,40	504.334,24	52,18%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	499.584,65	462.200,17	47,82%
<b>Total</b>		999.390,05	966.534,41	100,00%

**Administrador**

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

C.N.P.J 00.056.670/0001-00

**BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	911,54137210	548,06580250	499.584,65	0,00	0,00	499.584,65
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	843,32972170	548,06580250	462.200,17	0,00	0,00	462.200,17
<b>Rendimento Bruto</b>					(37.384,48)			

**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	843,32972170	294,46153260	248.328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	248.328,16
27352704	05/07/2019	200.000,00	843,32972170	214,05308020	180.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	180.517,32
33020870	14/02/2020	37.361,29	843,32972170	36,09828300	30.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.948,75
33029234	17/02/2020	2.892,91	843,32972170	2,85290670	2.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,94

**Mensagem**
**Administrador**

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

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

**BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	1,40728620	355.155,47685700	499.805,40	0,00	0,00	499.805,40
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	1,42003790	355.155,47685700	504.334,24	0,00	0,00	504.334,24
<b>Rendimento Bruto</b>					4.528,84			

**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	1,42003790	355.155,47685700	504.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	504.334,24

**Mensagem**

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:55:00

Página 1 de 2

**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.

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

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,91%	0,57%	1,48%	9,36%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(7,48%)	3,93%	(3,85%)	(1,59%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

**Valores em Reais**

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023

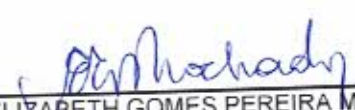
Conta: 13 - C - 54.798-7 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CA - 54.798-7 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação:	28/02/2023	Agência/Conta:	810- / 54.798-7	Doc.	Valor
Data Lcto.	Lcto	Historico			
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO			R\$ 9.537.697,08 CR
					R\$ 0,00 *
0		SALDO NA CONTABILIDADE			R\$ 9.537.697,08
		DIFERENÇA			R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-03-06 02:48:56

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

Período de Consulta: 02/2023 a 02/2023

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.336.493,82	1313012,7701746	4,0643122
28/02/2023	SALDO ATUAL	5.402.978,09	1313012,7701746	4,1149471

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	5.336.493,82
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	66.484,27
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 28/02/2023</b>	<b>5.402.978,09</b>

### Posição para Saque

B

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.402.978,09
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>5.402.978,09</b>

**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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-03-06 03:03:01

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 02/2023 a 02/2023

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	946.605,45	364372,6614106	2,5979047
28/02/2023	SALDO ATUAL	867.655,88	364372,6614106	2,3812321

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	946.605,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-78.949,57
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2023	867.655,88

### Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	867.655,88
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>867.655,88</b>

## 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 2023-03-06 02:49:37

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

Período de Consulta: 02/2023 a 02/2023

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.237.052,89	685308,8127415	4.7234952
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.267.063,11	685308,8127415	4.767286

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	3.237.052,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	30.010,22
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 28/02/2023</b>	<b>3.267.063,11</b>

### Posição para Saque

B

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.267.063,11
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.267.063,11</b>

## 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



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 16 - C: 2010-9 / Ag: 479-0 BRADESCO / Banco: 237 BANCO DO BRADESCO - 2010-9 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
11/01/2023	2	TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA.	220708	R\$ 26,95 DB*
13/02/2023	1	TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA.	230113	R\$ 30,45 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 57,40</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0

**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: 06/03/2023 - 10h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	0,00	958.590,97	958.590,97

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				30,45
13/02/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230113		-30,45	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-30,45</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 10h22 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 06/03/2023 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.





### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 17 - C: 16.907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

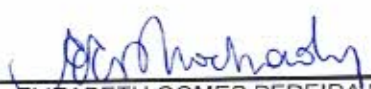
Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB*
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB*
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB*
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB*
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB*
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB*
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB*
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB*
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB*
27/02/2023	10	PAGAMENTO REALIZADO POR RESERVA.	22.702	R\$ 876,00 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 57.095,30</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



## Extrato de Conta Corrente

G3310117252094741  
01/03/2023 17:32:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	5.000,00 C	
				01/02 14:24 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
01/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.509.264	866,00 D	
				01/02 14:26 DATAPLUS INFORMATICA EEL			
01/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				01/02 15:01 MPX BRASIL			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.089,76 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
01/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.102	97,55 D	
				01/02 14:35 SISPUNOBRES			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.112.834	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.321.200.257.730	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	334,19 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	800.004	200,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	200,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	200,00 D	
				748 0810 65235517920 NADIR DA SILVA			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.124.854	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.124.855	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	200,00 D	
				06/02 20:19 Nadir Da Silva			
06/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.371.200.094.350	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	201,98 C	0,00 C
07/02/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
				07/02 17:38 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
07/02/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.018.906	3.321,00 D	
				07/02 17:42 GISELE FERNANDA FRANCO			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	1.562,87 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.705	200,00 D	
				07/02 17:43 Nadir Da Silva			
07/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.766,23 D	0,00 C
08/02/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.502.828	1,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			

08/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,98 C	0,00 C
14/02/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 14/02 16:04 K C V J R O PUBL LTDA	550.046.000.028.096	817,50 D	
14/02/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 14/02 16:04 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	21.401	220,93 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	21.402	66,28 D	
14/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.236,17 C	0,00 C
16/02/2023	2342	99015	870 Transferência recebida 16/02 16:31 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	10.000,00 C	
16/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/02 16:35 49.234.087 ANTONIO RODRIGU	21.601	500,00 D	
16/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	870.471.200.080.732	4,95 D	
16/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.495,05 D	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/02 05:39 Nadir Da Silva	21.703	200,00 D	
17/02/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/02 05:39 Nadir Da Silva	21.704	5.004,74 D	
17/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/02 10:39 Nadir Da Silva	21.705	200,00 D	
17/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/02 ELIZABETH GOMES P MACHADO	234.200.000.005.860	808,33 D	
17/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/02 ELIZABETH GOMES P MACHADO	234.200.000.005.860	808,33 D	
17/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023	870.481.200.083.426	13,96 D	
17/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.035,36 C	0,00 C
23/02/2023	2342	99015	870 Transferência recebida 23/02 17:01 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	20.000,00 C	
23/02/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 23/02 17:02 ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA	552.342.000.016.942	120,00 D	
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.463.781/0001-01 -3703	22.301	7.577,18 D	
23/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	12.302,82 D	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.401	400,00 D	
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.402	400,00 D	
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	22.403	5.223,90 D	
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	22.404	750,00 D	
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	22.405	430,00 D	
24/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.203,90 C	0,00 C
27/02/2023	2342	99015	870 Transferência recebida 27/02 10:58 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	5.000,00 C	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2793 001982156000188 PAIAGUAS HOTE	22.702	876,00 D	
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:01 Nadir Da Silva	22.703	600,00 D	
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:02 Nadir Da Silva	22.704	300,00 D	
27/02/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/02 ANA DARC DIAS DE CARVALHO	234.200.000.010.411	400,00 D	
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023	820.581.200.090.924	8,91 D	
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2023	890.581.100.114.297	11,50 D	
27/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.803,59 D	0,00 C
28/02/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 28/02 10:36 FRANCISCO A SILVA COSTA	551.492.000.108.408	1.000,00 D	

28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	2.500,00 D
		28/02 10:32 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO		
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	570,00 D
		28/02 10:33 Maristela Weber Cabral		
28/02/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	3.800,00 D
		28/02 10:33 Maristela Weber Cabral		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	30,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	200,00 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
28/02/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.630.117	25,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.125,64 C
28/02/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 18 - C: 16907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 51.380,34 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 51.380,34
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310117252094741  
01/03/2023 17:44:56

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	48.409,63			2.025,611892		
28/02/2023	SALDO ATUAL	49.086,83			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.409,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,20
SALDO ATUAL =	49.086,83

Valor da Cota	
31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade	
No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.381,04			562,705733		
01/02/2023	APLICAÇÃO	334,19			136,101319	2,455450103	698,807052
03/02/2023	RESGATE	23,00			9,358144	2,457752361	689,448908
	Aplicação 02/02/2022	23,00			9,358144		
06/02/2023	RESGATE	201,98			82,142677	2,458892342	607,306231
	Aplicação 02/02/2022	201,98			82,142677		
07/02/2023	APLICAÇÃO	3.766,23			1.530,965254	2,460036234	2.138,271485
08/02/2023	RESGATE	1,98			0,804491	2,461183748	2.137,466994
	Aplicação 02/02/2022	1,98			0,804491		
14/02/2023	RESGATE	5.236,17			2.123,519253	2,465798223	13.947741
	Aplicação 02/02/2022	1.056,57			428,490635		
	Aplicação 27/05/2022	103,34			41,909786		
	Aplicação 01/02/2023	335,60			136,101319		
	Aplicação 07/02/2023	3.740,66			1.517,017513		
16/02/2023	APLICAÇÃO	9.495,05			3.847,069195	2,468125609	3.861,016936
17/02/2023	RESGATE	7.035,36			2.849,165391	2,469270483	1.011,851545
	Aplicação 07/02/2023	34,44			13,947741		
	Aplicação 16/02/2023	7.000,92			2.835,217650		
23/02/2023	APLICAÇÃO	12.302,82			4.977,660754	2,471606766	5.989,512299
24/02/2023	RESGATE	7.203,90			2.913,258140	2,472798377	3.076,254159
	Aplicação 16/02/2023	2.502,10			1.011,851545		
	Aplicação 23/02/2023	4.701,80			1.901,406505		
27/02/2023	APLICAÇÃO	2.803,59			1.133,236502	2,473967255	4.209,490661
28/02/2023	RESGATE	8.125,64			3.282,877384	2,475157933	926,613277
	Aplicação 23/02/2023	7.614,21			3.076,254159		
	Aplicação 27/02/2023	511,43			206,623225		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.293,51			926,613277		926,613277

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.381,04
APLICAÇÕES (+)	28.701,88

RESGATES (-)	27.828,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,62
SALDO ATUAL =	2.293,51

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 21 - C: 42088-8 / Ag: 00000288-0 Agencia Itau / Banco: 341 ITAU - 42.088-8 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

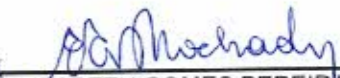
Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 716.983,78 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 716.983,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NATIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,7472070	0,00	384.785,64	53,67%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	19,1408730	0,00	332.198,14	46,33%
<b>Total</b>			0,00	716.983,78	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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	2.035,80	-6,80 %	-4,55 %	0,27 %	-7,23 %	-2,97 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-9,22 %	-5,51 %	-18,76 %	-	-

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](http://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](http://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				
	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	2,05 %	13,00 %	19,38 %	22,21 %
IBX (MÉDIO)	-6,77 %	-4,04 %	-6,30 %	-6,06 %	4,03 %
IBX Fechamento	-7,59 %	-4,34 %	-8,23 %	-5,60 %	0,93 %
IBrX-50 Médio	-6,75 %	-4,14 %	-5,60 %	-3,87 %	7,66 %
IBrX-50 Fechamento	-7,54 %	-4,41 %	-7,74 %	-3,34 %	4,52 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-6,64 %	-4,05 %	-5,35 %	-5,14 %	3,79 %
IBOVESPA Fechamento	-7,40 %	-4,38 %	-7,26 %	-4,64 %	0,73 %
DOLAR COMERCIAL	2,13 %	-0,19 %	1,33 %	-5,83 %	15,76 %
POUPANCA	0,58 %	1,30 %	8,15 %	14,94 %	22,03 %
IGP-M	-0,06 %	0,15 %	1,86 %	16,28 %	52,51 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,29 %	1,87 %	1,98 %	1,98 %

Emissão em 02/03/2023



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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021  
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	365.932,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	332.198,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		332.198,14
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.734,07

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		21,0645910	17.355,43324		17.355,43324	365.932,21
28/02/23	SALDO FINAL		19,1408730	17.355,43324		17.355,43324	332.198,14
	TOTAL LIQ. P/RESGATE*						332.198,14

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 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 :	332.198,14
Valor Rendimento :	167.801,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	332.198,14		

Emissão em 02/03/2023

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



Ag./Conta/Subconta 0268/42088-6/201

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
CNPJ 24.571.992/0001-75

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017  
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	412.861,82
LICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	384.785,64
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		384.785,64
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.076,18-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2023 já deduzido de IOF e IR na data

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22,2610430	18.546,38324		18.546,38324	412.861,82
28/02/23	SALDO FINAL		20,7472070	18.546,38324		18.546,38324	384.785,64
	TOTAL LIQ. P/RESG*						384.785,64

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2023 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	235.454,01
Valor Rendimento	1.704,56	Base Trib. I.R. :	1.704,56	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	235.454,01		
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	149.331,63
Valor Rendimento :	1.081,08	Base Trib. I.R. :	1.081,08	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	149.331,63		

Emissão em 02/03/2023

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 PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 22 - C: 60681-4 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CC - 60.681-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 4.363,58 CR</b>
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 77,64 DB
19/01/2023	84	Pagamento do empenho 12/2023 - VALOR EMPENHADO PARA ATENDER L	24	R\$ 93,53 DB
19/01/2023	85	PAGTO REALIZADO A MAIOR LUCIDALVA MARIA GOMES REF. 01/2023	24	R\$ 64,41 DB*
17/02/2023	11	Valor Ref. - 46/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	32	R\$ 232,88 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 3.730,60</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810  
**Conta:** 60681-4

### Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.657,13
17/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000129	1T6B---29	-23.999,38	-19.312,25
17/02/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	270063	352.000,00	332.687,75
17/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000128	1T6B---28	-271.422,00	61.265,75
17/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000130	1T6B---30	-54.619,40	6.646,35
17/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000131	1T6B---31	-2.446,63	4.199,72
24/02/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	779697	16.800,00	20.999,72
24/02/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000132	1T6B---32	-16.636,14	4.363,58

### Saldo da conta (Saldo em 06/03/2023)

Saldo Atual	R\$ 4.130,70
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)



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Fevereiro de 2023

Conta: 23 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - 70.241-8 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.044,39 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.044,39
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



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

### Extrato (Período de 01/02/2023 a 28/02/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.378,65
07/02/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	510874	665,74	6.044,39

### Saldo da conta (Saldo em 06/03/2023)

Saldo Atual	R\$ 6.044,39
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 PUBLICOS MUN NOBRES  
CNPJ: 04.463.781/0001-01  
Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 24 - C: 70241-8 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - 70.241-8 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 67.267,19 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 67.267,19
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
\_\_\_\_\_  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-03-06 02:56:15

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

**Período de Consulta:** 02/2023 a 02/2023

**Produto:** FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP **CNPJ do Fundo:**

**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.

**CNPJ:** 01.181.521/0001-55

**Endereço:** Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	59.545,14	14650,7288686	4,0643122
28/02/2023	SALDO ATUAL	60.286,97	14650,7288686	4,1149471

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	59.545,14
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	741,83
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 28/02/2023</b>	<b>60.286,97</b>

### Posição para Saque



Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	60.286,97
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>60.286,97</b>

## 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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-03-06 02:56:42

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

Período de Consulta: 02/2023 a 02/2023

Produto: SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo  
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -  
CEP 91060-900 - Porto

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.916,11	1464,192604	4,7234952
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.980,22	1464,192604	4,767286

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/01/2023	6.916,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	64,11
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 28/02/2023	6.980,22

## Posição para Saque

Posição em 28/02/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	6.980,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>6.980,22</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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





ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001-01

Rua Miranda, Centro de Cidadania, Prof. Izabel P. Campos - Bairro Ponte de Ferro - Nobres/MT  
Telefone (65) 3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Fevereiro de 2023


Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6 Aplicação financeira - Poupança


Data da conciliação: 28/02/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.060.651,02 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.060.651,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.355.179-20  
Diretora Executiva

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
CPF/CNPJ: 433.065.351-68  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO  
CPF/CNPJ: 537.793.041-04  
Contador (a) - CRC 9.600-0



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 02.418.148/0001-31 Data Emissor: 02/01/2023  
Ltda.

Porto Seguro Clássico RF FICFLLP		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
<b>PREVI NOBRES</b>		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R. J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 01/02/2023 à 28/02/2023	
JARDIM PARAXÁ	NOBRES 78460-000		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IDF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	1.047.892,54	0,00	0,00	0,00	1.047.892,54	190.68200520	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
28/02/2023	Saldo Final	1.060.651,02	0,00	0,00	0,00	1.060.651,02	193.00362960	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 31/01/2023	190.68200520	Cota em 28/02/2023	193.00362960
PL em 31/01/2023	356,100.474,87	PL em 28/02/2023	349.335.322,01

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
Porto Seguro Clássico RF FICFLLP	1,2175%	2,5642%	5,3398%	11,0567%	16,3234%	2,9146%	9,8739%	1.830,0363%
CDI	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%	19,3730%	4,3894%	12,3730%	1.880,7634%
%CDI	132,6091%	124,9736%	82,8587%	84,9108%	84,2584%	66,4017%	79,8021%	97,3028%

Administração

Rendimento Bruto: R\$ 12.758,48

