

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**ABRIL/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

Abril/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.943.344,99</b>	<b>10.223.579,60</b>
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>		<b>3.943.344,99</b>	<b>10.223.579,60</b>
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.943.344,99	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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>496.774,91</b>	<b>943.645,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		108.758,47	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.050,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		386.966,44	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>32.141.611,64</b>	<b>29.779.585,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.237.099,53	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>36.581.731,54</b>	<b>40.946.810,17</b>

H

A

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

Abril/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.134.585,54</b>	<b>5.387.038,94</b>
Ordinária			
Vinculada		2.134.585,54	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.134.585,54	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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>307.474,05</b>	<b>3.418.159,59</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		307.474,05	942.072,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários			2.470.647,87
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>33.712.508,25</b>	<b>32.141.611,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.724.720,91	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.987.787,34	2.237.099,53
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>36.154.567,84</b>	<b>40.946.810,17</b>

H

D

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

Não consolidado

Abril/2023

Exercício: 2023


INGRESSOS


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	3.943.344,99	0,00	3.943.344,99	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	3.943.344,99	0,00	3.943.344,99	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>3.943.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.344,99</b>	<b>10.223.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223.579,60</b>


NOBRES - MT, 27 de junho de 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

  
NÁDIA DE SILVA  
CPF/CNPJ: 651.355.179-20  
Diretora Executiva

  
ADENICEIA 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**

Código	Especificação	Orçã	Arrecadado			Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.8.8.0	Outras Receitas Correntes		2.036,88	705,20		705,20	2.741,88	
1.8.8.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.036,88	705,20		705,20	2.741,88	
1.8.8.0.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.036,88	705,20		705,20	2.741,88	
1.8.9.0.03.0.1	Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		2.036,88	705,20		705,20	2.741,88	
	Soma		2.036,88	705,20		705,20	2.741,88	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>	<b>5.930.487,32</b>	<b>1.774.748,04</b>	<b>712.137,25</b>		<b>712.137,25</b>	<b>2.486.886,08</b>	<b>5.174.888,44</b>
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.962.512,68	1.047.859,01	408.600,89		408.600,89	1.456.458,90	3.906.053,78
7.2	Contribuições - Intra OFSS	5.962.512,68	1.047.859,01	408.600,89		408.600,89	1.456.458,90	3.906.053,78
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.962.512,68	1.047.859,01	408.600,89		408.600,89	1.456.458,90	3.906.053,78
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.962.512,68	1.047.859,01	408.600,89		408.600,89	1.456.458,90	3.906.053,78
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	1.032.311,82	408.600,89	185.549,21		185.549,21	969.514,40	1.769.872,86
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	5.962.512,68	1.032.311,82	408.600,89		408.600,89	1.410.812,71	3.951.599,97
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	5.962.512,68	1.032.311,82	408.600,89		408.600,89	1.410.812,71	3.951.599,97
7.2.1.5.02.1.1.01	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.700.512,88	473.985,19	202.808,49		202.808,49	697.327,04	1.769.872,86
7.2.1.5.02.1.1.02	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.467.000,00	404.518,55	5.028,26		5.028,26	21.894,04	73.365,06
7.2.1.5.02.1.1.03	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	95.000,00	16.605,78	5.214,93		5.214,93	22.487,23	77.562,77
7.2.1.5.02.1.1.04	Receita - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	100.000,00	17.222,30					
7.2.1.5.02.1.2	Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		45.546,19				45.546,19	
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		45.546,19				45.546,19	
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		45.546,19				45.546,19	
7.2.1.5.51.1.1	Intra OFSS		45.546,19				45.546,19	
7.2.1.5.51.1.1.01	Receita - PARCELAMENTO 8372013		39.890,85				39.890,85	
7.2.1.5.51.1.1.02	Receita - PARCELAMENTO 8352014		5.655,34				5.655,34	
	Soma	5.962.512,68	1.047.859,01	408.600,89		408.600,89	1.456.458,90	3.951.599,97
	<b>Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>11.302.000,00</b>	<b>2.822.606,85</b>	<b>1.120.738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.738,14</b>	<b>3.943.344,99</b>	<b>7.358.655,01</b>
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.302.000,00</b>	<b>2.822.606,85</b>	<b>1.120.738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.738,14</b>	<b>3.943.344,99</b>	<b>7.358.655,01</b>

Atenda VIII, a Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

47

B

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

S



**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

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

R\$ 1,00

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

  
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



**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 04/2023**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Ordinatórios e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	
14		PREV.NOBRES FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES						
001		CABINETE DO DIRETOR DO FUNDO						
1	4.4.90.52-08.272.0006.1027	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.588,00	0,00	22.412,00
2	3.1.90.94-09.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3.1.90.11-06.272.0006.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	52.388,12	11.473,71	136.128,17
4	3.1.90.13-06.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	3.3.90.14-39.272.0009.2087	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	7.400,00	1.200,00	31.400,00
7	3.3.90.30-39.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.524,00	450,00	7.026,00
8	3.3.90.33-39.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	5.223,90	1.248,39	3.527,71
9	3.3.90.35-39.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,00	0,00	12.787,00
10	3.3.90.36-39.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
11	3.3.90.39-39.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	79.060,79	15.857,29	249.081,92
12	3.3.90.40-06.272.0006.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13	3.3.90.47-06.272.0006.2087	Obrigações Tributárias e Contribuições	18.500,00	0,00	18.500,00	14.944,39	3.490,75	64,89
14	3.3.90.52-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15	3.3.90.53-09.272.0009.2087	Identicações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	4.4.90.51-09.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00
17	4.6.90.71-09.272.0009.2087	Principal da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
18	3.3.90.47-09.272.0009.2089	Obrigações Tributárias e Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	56.044,01	0,00	955,98
19	3.3.20.01-06.272.0006.2080	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	3.1.90.01-06.272.0006.2081	Locatárias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.169.911,86	404.275,09	3.025.813,05
20	3.1.90.01-06.272.0006.2081	Locatárias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	167.141,69	51.641,40	531.216,91
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	23.548,43	8.440,72	68.010,85
22	3.1.90.81-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
22	3.1.90.81-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00



**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. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	9.9.00.09.00.007.0000.0000	A-Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
		Títul da Unidade Orçamentária - 001	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.633.008,19	501.577,35	0,00	2.134.585,54	9.167.414,46
		Títul do Órgão - 14	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.633.008,19	501.577,35	0,00	2.134.585,54	9.167.414,46
		TOTAL DAS DESPESAS:	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.633.008,19	501.577,35	0,00	2.134.585,54	9.167.414,46
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	0,00	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	0,00
		TOTAL GERAL:	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	1.633.008,19	501.577,35	0,00	2.134.585,54	9.167.414,46

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

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

  
MARCELA 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**

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
94/2023	Ordinário	03/04/2023	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 http://www.previnobres.com.br., REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
95/2023	Global	03/04/2023	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 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 03/2023.		
95/2023	Ordinário	04/04/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	66-DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	66-DEONIL CONCEICAO ARAUJO ME	210,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10 REFIL PARA CARIMBOS.		
97/2023	Ordinário	05/04/2023	8	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.33.1.802.00000000	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	1.248,39
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA EM GRAMADO-RS.		
98/2023	Ordinário	05/04/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br., REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
99/2023	Ordinário	05/04/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	167-MARISTELA WEBER CABRAL	3.400,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2023.		
100/2023	Ordinário	10/04/2023	10	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.36.1.802.00000000	174-NADJA BARROS MARTINS	174-NADJA BARROS MARTINS	3.500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.		
101/2023	Ordinário	13/04/2023	7	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 ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.		
102/2023	Ordinário	13/04/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA	173-NADIR DA SILVA	200,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.		
103/2023	Ordinário	13/04/2023	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	3.490,75
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.		
104/2023	Global	14/04/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	264-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	264-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	1.470,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA EM GRAMADO-RS.		
105/2023	Ordinário	17/04/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	72-E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME	2.729,39
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA EM GRAMADO-RS.		
106/2023	Global	19/04/2023	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	11.473,71
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		
107/2023	Global	19/04/2023	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 COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 04/2023.		
108/2023	Global	19/04/2023	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 04/2023.		
109/2023	Global	19/04/2023	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	32.226,45



**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
Histórico: 11/0/2023	Global	1904/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	292.424,83
Histórico: 11/1/2023	Global	1904/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.038,75
Histórico: 11/2/2023	Global	1904/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.374,37
Histórico: 11/3/2023	Global	1904/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	27.549,22
Histórico: 11/4/2023	Global	1904/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	51.641,40
Histórico: 11/5/2023	Global	1904/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
Histórico: 11/6/2023	Global	1904/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.1121000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.110,18
Histórico: 11/7/2023	Global	2004/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	1.000,00
Histórico: 11/8/2023	Ordinário	2404/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	900,00
Histórico: 11/9/2023	Ordinário	2404/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	132-JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.500,00
Histórico: 12/0/2023	Ordinário	2504/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	263-49.625.349 SUNAMITA PEREIRA DE ARRUDA	600,00
Histórico: 12/1/2023	Ordinário	2504/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	28-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA	400,00
Histórico: 12/2/2023	Ordinário	2504/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
Histórico: 12/3/2023	Ordinário	2504/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	600,00
Histórico: 12/4/2023	Ordinário	2604/2023	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: 12/5/2023	Ordinário	2604/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	185-PAIAGUAS HOTELS LTDA	598,00



**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
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO PREVI-NOBRES PARA PARTICIPAR 5º SEMINÁRIO DE GESTÃO E INVESTIMENTOS DA APREMATICOMPREV NA PRÁTICA, EM CUIABÁ-MT.						

Total da Despesa: 501.577,35

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ 652.355.179-20  
Diretora executiva

  
CARIDA 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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de abril de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 33.712.508,25 TRINTA E TRÊS MILHÕES SETECENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 30/04/2023


C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	R\$ 22.607,50
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 13.459.234,22
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 813.053,19
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.054.807,25
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 965.499,58
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 9.869.766,19
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\$ 59.982,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 611.683,19
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 695.077,28
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 3.364,32
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 7.454,79
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 70.257,09
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\$ 1.079.663,92

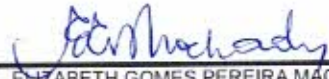
Contas Movimento: R\$ 899.007,34      Aplicação Financeira: R\$ 23.940.683,60      Caixa: R\$ 0,00  
Contas Vinculadas: R\$ 8.872.817,31      Contas Arrecadação: R\$ 0,00      Total Banco: R\$ 33.712.508,25

Total: R\$ 33.712.508,25

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.335.179-20  
Diretora Executiva

  
PRECIDA 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Abril de 2023


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

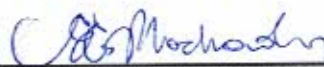
Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

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

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 892.355.179-20  
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

G3360209445925651  
02/05/2023 09:52:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.607,50 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			22.607,50 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7534612 NADIR DA SILVA.  
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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.459.234,22 CR
	0			RS 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.459.234,22
		DIFERENÇA		RS 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.855.179-20  
Diretora Executiva

  
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

G3360209445925651  
02/05/2023 10:00:58

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	43.222,12			10.024,754328		
28/04/2023	SALDO ATUAL	43.560,10			10.024,754328		10.024,754328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.222,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,98
SALDO ATUAL =	43.560,10

### Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

### Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.360.502,48			643.972,431073		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.407.392,94			643.972,431073		643.972,431073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360.502,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.890,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.890,46
SALDO ATUAL =	4.407.392,94

### Valor da Cota

31/03/2023	6,771256458
28/04/2023	6,844070845

### Rentabilidade

No mês	1,0753
No ano	4,9192
Últimos 12 meses	12,5902

### Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	883.392,88			335.885,051261		
28/04/2023	SALDO ATUAL	900.003,71			335.885,051261		335.885,051261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.392,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.610,83

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 16.610,83  
 SALDO ATUAL = 900.003,71

Valor da Cota	
31/03/2023	2,630045253
28/04/2023	2,679499165

Rentabilidade	
No mês	1,8803
No ano	-6,0049
Últimos 12 meses	-6,2125

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.068.346,90			304.281,983141		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.078.075,15			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.068.346,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.728,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.728,25
SALDO ATUAL =	1.078.075,15

Valor da Cota	
31/03/2023	3,511042242
28/04/2023	3,543013405

Rentabilidade	
No mês	0,9105
No ano	4,2363
Últimos 12 meses	12,4671

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	780.253,38			330.338,258450		
28/04/2023	SALDO ATUAL	784.236,38			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	780.253,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.983,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.983,00
SALDO ATUAL =	784.236,38

Valor da Cota	
31/03/2023	2,361983074
28/04/2023	2,374040422

Rentabilidade	
No mês	0,5104
No ano	4,9762
Últimos 12 meses	9,1288

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.039.617,19			486.070,419986		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.033.181,65			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.039.617,19

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.435,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.435,54
SALDO ATUAL =	1.033.181,65

Valor da Cota	
31/03/2023	2,138820118
28/04/2023	2,125580183

Rentabilidade	
No mês	-0,6190
No ano	2,5732
Últimos 12 meses	0,7415

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	55.593,67			41.132,721252			
28/04/2023	SALDO ATUAL	56.291,30			41.132,721252		41.132,721252	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	55.593,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	697,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,63
SALDO ATUAL =	56.291,30

Valor da Cota	
31/03/2023	1,351567893
28/04/2023	1,368528494

Rentabilidade	
No mês	1,2548
No ano	-6,3425
Últimos 12 meses	-9,2831

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	
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.091.802,07			4.196.261,679317			
28/04/2023	SALDO ATUAL	5.156.492,99			4.196.261,679317		4.196.261,679317	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.091.802,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.690,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.690,92
SALDO ATUAL =	5.156.492,99

Valor da Cota	
31/03/2023	1,213413856
28/04/2023	1,228830180

Rentabilidade	
No mês	1,2704
No ano	4,8531
Últimos 12 meses	11,4154



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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 813.748,22 CR</b>
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB*
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR*
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR*
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\$ 5,83 DB*
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI		R\$ 0,03 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001		R\$ 1.014,91 CR*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.		R\$ 13,15 DB*
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	R\$ 0,02 DB
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\$ 12,02 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR		R\$ 3.431,23 CR*
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01	R\$ 0,02 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102	R\$ 133,82 DB
29/03/2023	11	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRÉDITO INDEVIDC	5.252-3	R\$ 989,01 CR*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 813.053,19</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

Data: 12/06/2023 17:59:35

Página: 3 de 24

  
FIVARETH GOMES PERREIRA MACHADO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360209445925651  
02/05/2023 10:00:13

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	640.601,19			256.053,700550		
04/04/2023	RESGATE	2.204,90			880,506057	2,504128146	255.173,194493
	Aplicação 22/02/2023	2.204,90			880,506057		
05/04/2023	RESGATE	32.940,85			13.148,491380	2,505295022	242.024,703113
	Aplicação 22/02/2023	32.940,85			13.148,491380		
13/04/2023	RESGATE	34.632,94			13.791,973329	2,511093893	228.232,729784
	Aplicação 22/02/2023	34.632,94			13.791,973329		
19/04/2023	RESGATE	369.269,38			146.785,701295	2,515704028	81.447,028489
	Aplicação 22/02/2023	343.388,32			136.497,902472		
	Aplicação 28/02/2023	13.464,15			5.352,042317		
	Aplicação 01/03/2023	6.794,45			2.700,813560		
	Aplicação 20/03/2023	5.622,46			2.234,942946		
20/04/2023	APLICAÇÃO	594.762,95			236.310,705370	2,516868413	317.757,733859
28/04/2023	APLICAÇÃO	12.158,37			4.819,691884	2,522644661	322.577,425743
28/04/2023	SALDO ATUAL	813.748,22			322.577,425743		322.577,425743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640.601,19
APLICAÇÕES (+)	606.921,32
RESGATES (-)	439.048,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.273,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.273,78
SALDO ATUAL =	813.748,22

### Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

### Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360209445925651  
02/05/2023 09:49:23

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.189,42 D	
				04/04 18:04 S T NO ENS PUBLICO MT			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.401	1.015,48 D	
				04/04 18:05 SISPUNOBRES			
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.204,90 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	32.919,35 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.836	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.370.097	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.940,85 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	34.632,94 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34.632,94 C	0,00 C
19/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	24.884	2.242,12 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
19/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	371.500,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
19/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.186.606	11,50 D	
				Cobrança referente 19/04/2023			
19/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	369.269,38 C	0,00 C
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	5.487,36 C	
				20/04 12:20 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	24.261,45 C	
				20/04 12:20 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	983,32 C	
				20/04 11:25 PM NOBRES -FEB			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	22.936,25 C	
				20/04 11:25 PM NOBRES -FEB			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	2.110,51 C	
				20/04 11:25 PM NOBRES -FEB			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	220.889,10 C	
				20/04 11:25 PM NOBRES -FEB			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	5.671,94 C	
				20/04 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	2.000,00 C	
				20/04 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.282,59 C	
				20/04 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.139,73 C	
				20/04 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
				20/04 12:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.358,87 C	
				20/04 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	661,82 C	
				20/04 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	13.165,36 C	
				20/04 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	7.868,92 C
		20/04 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.073,80 C
		20/04 12:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	85.650,13 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	4.006,19 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	5.033,21 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	983,32 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.027,57 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	559,07 C
		20/04 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C
		20/04 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	18.213,13 C
		20/04 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.118,13 C
		20/04 11:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.935,38 C
		20/04 12:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.966,65 C
		20/04 12:04 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.027,57 C
		20/04 12:04 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	5.880,49 C
		20/04 12:04 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.994,23 C
		20/04 12:04 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.120,80 C
		20/04 12:06 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	9.990,24 C
		20/04 12:06 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.722	128.377,07 C
		20/04 12:06 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	983,32 C
		20/04 11:21 NOBRESCRIANCAFELIZ		
20/04/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.019.468	847,14 C
		20/04 11:22 NOBRESBL IGD-PAB		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.417,51 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	1.056,63 D
		104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	234.200.000.016.949	12.522,25 D
		19/04 CDC ECF PREVINOBRÉS		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.276.026	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.276.027	11,50 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	594.762,95 D 0,00 C
28/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	281.244.862	15.803,62 C
		748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	3.645,25 D
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
28/04/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	12.158,37 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----



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


Abril 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)

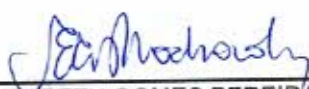
Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.054.807,25 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.054.807,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 862.355.179-20  
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











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

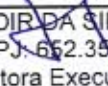
Abril de 2023


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

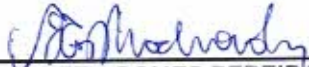
Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 965.499,58 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 965.499,58
		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)

**Extrato Mensal**
**Período: 31/03/2023 a 28/04/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2023	Saldo em 28/04/2023	Participação 28/04/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	514.724,81	521.818,83	54,05%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	443.640,67	443.680,75	45,95%
<b>Total</b>		<b>958.365,48</b>	<b>965.499,58</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

**C.N.P.J**

00.066.670/0001-00

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	809,46606790	548,06580250	443.640,67	0,00	0,00	443.640,67
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	809,53919560	548,06580250	443.680,75	0,00	0,00	443.680,75
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>40,08</b>			

**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	809,53919560	294,46153260	238.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.378,15
27352704	05/07/2019	200.000,00	809,53919560	214,05308020	173.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173.284,36
33020870	14/02/2020	37.361,29	809,53919560	36,59828300	29.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.708,70
33029234	17/02/2020	2.892,91	809,53919560	2,85290670	2.309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,54

**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 ALOCAÇÃO DINÂMICA**
**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Inicial	31/03/2023	1,44929430	355,155,47685700	514.724,81	0,00	0,00	514.724,81
28/04/2023	Saldo Final	28/04/2023	1,46926870	355,155,47685700	521.818,83	0,00	0,00	521.818,83
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>7.094,02</b>			

**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
------	----------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-------------	-----------	--------------	---------------

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:53:16

(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)

### Extrato Mensal

Período: 31/03/2023 a 28/04/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### 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		
<b>Posição por Nota</b>										
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	1,46926870	355.155,47685700	521.818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	521.818,83

Mensagem

### 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	1,38%	2,06%	5,00%	10,98%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,01%	(4,02%)	(7,70%)	(4,43%)
CDI	0,92%	1,17%	4,20%	13,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,50%	(7,91%)	(4,83%)	(3,19%)
IBOVESPA MÉDIO	1,25%	(3,05%)	(5,82%)	(6,14%)
IPCA	0,71%	0,84%	2,73%	-4,65%
PTAXV	(1,57%)	(2,45%)	(4,16%)	1,66%

### 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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:53:17

(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)

**Extrato Mensal****Período: 31/03/2023 a 28/04/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2023 06:53:17

Página 2 de 3

- (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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.869.766,19 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.869.766,19
		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:** 547987 **Impresso em** 2023-05-02 09:24:49

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

**Período de Consulta:** 04/2023 a 04/2023

**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\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.545.869,33	1313012,7701746	4,2237741
30/04/2023	SALDO ATUAL	5.658.309,57	1313012,7701746	4,3094094

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	5.545.869,33
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	112.440,24
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/04/2023</b>	<b>5.658.309,57</b>

### Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.658.309,57
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Liquido para Saque</b>	<b>5.658.309,57</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** 2023-05-02 09:25:33

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

**Período de Consulta:** 04/2023 a 04/2023

**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\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	853.343,72	364372,6614106	2,3419532
30/04/2023	SALDO ATUAL	878.457,89	364372,6614106	2,4108776

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	853.343,72
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	25.114,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/04/2023</b>	<b>878.457,89</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	878.457,89
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>878.457,89</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 2023-05-02 09:25:12

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

Período de Consulta: 04/2023 a 04/2023

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\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.304.238,71	685308,8127415	4,8215325
30/04/2023	SALDO ATUAL	3.332.998,73	685308,8127415	4,863499

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	3.304.238,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	28.760,02
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2023	3.332.998,73

## Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.332.998,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.332.998,73</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

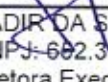
Abril de 2023


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


Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 57,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 57,40
				R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 692.355.179-20  
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: 02/05/2023 - 14h29

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	965.499,58	965.556,98

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

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

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 14h29 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

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


Abril 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)

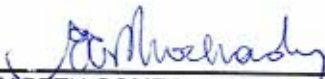
Data da conciliação: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

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.	22.406	R\$ 142,00 DB*
29/03/2023	8	Valor Ref. - 76/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	31.206-1	R\$ 606,97 DB
26/04/2023	13	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	42.607	R\$ 3.800,00 DB*
26/04/2023	14	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	42.609	R\$ 570,00 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 59.982,33</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

G3360209445925651  
02/05/2023 09:53:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				03/04 17:48 FRANCISCO A SILVA COSTA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	2.500,00 D	
				03/04 17:49 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
03/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.931.200.140.078	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.510,00 C	0,00 C
04/04/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				04/04 18:03 MPX BRASIL			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.402	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.403	4,22 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.404	1.800,00 D	
				04/04 18:06 Sunamita Pereira de Arruda			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.405	205,78 D	
				04/04 18:06 DEONIL CONCEICAO DE ARAUJO			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.406	32,52 D	
				04/04 18:07 SISPUNOBRES			
04/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.407	2.000,00 D	
				04/04 18:07 Maristela Weber Cabral			
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.892,42 C	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	2.341,40 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	30,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	170,00 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	1.248,39 D	
				E SOARES DE CAMPOS TURISMO ME			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.505	1.230,00 D	
				05/04 17:51 Maristela Weber Cabral			
05/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.506	570,00 D	
				05/04 17:52 Maristela Weber Cabral			
05/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.200.147.838	11,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.370.105	23,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.951.200.370.105	15,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.639,96 C	0,00 C
06/04/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.512.000.018.906	3.321,00 D	
				06/04 16:12 GISELE FERNANDA FRANCO			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	748,36 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.142.912	11,50 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.080,86 C	0,00 C

10/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	900,00 D	
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
10/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	900,00 C	0,00 C
13/04/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.014.850	2.827,55 D	
		13/04 16:03 NADJA BARROS MARTINS			
13/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.301	200,00 D	
		13/04 10:21 Nadir Da Silva			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	175,00 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	112,45 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	919,04 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	1.562,87 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	810,74 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
13/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.307	200,00 D	
		13/04 16:16 Nadir Da Silva			
13/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.031.200.074.546	3,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023			
13/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.811,61 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	1.470,00 D	
		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE P			
18/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.802	2.729,39 D	
		18/04 18:03 E SOARES DE CAMPOS TURISMO			
18/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.081.200.097.346	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023			
18/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.209,39 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	42.002	5.004,74 D	
		20/04 05:44 Nadir Da Silva			
20/04/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D	
		19/04 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
20/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.813,07 C	0,00 C
24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.153.713	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023			
24/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	12.348,45 D	
		DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
25/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	12.348,45 C	0,00 C
26/04/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.031.019	400,00 D	
		26/04 11:37 APARECIDA CAROLINA PINHO			
26/04/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	709,20 D	
		26/04 11:37 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
26/04/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	709,20 D	
		26/04 11:38 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	500,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	500,00 D	
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.603	250,00 D	
		26/04 11:38 Nadir Da Silva			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.604	600,00 D	
		26/04 11:39 Nadir Da Silva			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.605	2.500,00 D	
		26/04 11:39 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.606	600,00 D	
		26/04 11:40 Sunamita Pereira de Arruda			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.607	3.800,00 D	
		26/04 11:40 Maristela Weber Cabral			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.608	570,00 D	
		26/04 11:40 Maristela Weber Cabral			
26/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.609	299,00 D	
		26/04 16:57 PAIAGUAS PALACE HOTEL			
26/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.161.200.079.822	42,95 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023					
26/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.480,35 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.701	299,00 D
27/04 17:54 PAIAGUAS PALACE HOTEL					
27/04/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.171.200.096.135	2,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023					
27/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	301,96 C 0,00 C
28/04/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D
28/04 16:02 FRANCISCO A SILVA COSTA					
28/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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

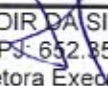
Abril de 2023


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: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 611.683,19 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 -
		DIFERENÇA		R\$ 611.683,19
				R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
NADIR DA SILVA  
CPF/CNPJ: 652.855.179-20  
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

G3360209445925651  
02/05/2023 10:00:33

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	49.817,13			2.025,611892		
28/04/2023	SALDO ATUAL	50.262,49			2.025,611892		2.025,611892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.817,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,36
SALDO ATUAL =	50.262,49

### Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

### Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

### 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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	617.500,05			246.819,979098		
03/04/2023	RESGATE	3.510,00			1.402,326848	2.502982813	245.417,652250
	Aplicação 24/03/2023	3.510,00			1.402,326848		
04/04/2023	RESGATE	4.892,42			1.953,741867	2.504128146	243.463,910383
	Aplicação 24/03/2023	4.892,42			1.953,741867		
05/04/2023	RESGATE	5.639,96			2.251,215905	2.505295022	241.212,694478
	Aplicação 24/03/2023	5.639,96			2.251,215905		
06/04/2023	RESGATE	4.080,86			1.628,126885	2.506475409	239.584,567593
	Aplicação 24/03/2023	4.080,86			1.628,126885		
10/04/2023	RESGATE	900,00			358,901973	2.507648519	239.225,665620
	Aplicação 24/03/2023	900,00			358,901973		
13/04/2023	RESGATE	6.811,61			2.712,606653	2.511093893	236.513,058967
	Aplicação 24/03/2023	6.811,61			2.712,606653		
18/04/2023	RESGATE	4.209,39			1.674,024384	2.514533265	234.839,034583
	Aplicação 24/03/2023	4.209,39			1.674,024384		
20/04/2023	RESGATE	5.813,07			2.309,643989	2.516868413	232.529,390594
	Aplicação 24/03/2023	5.813,07			2.309,643989		
24/04/2023	RESGATE	10,00			3.971365	2.518025946	232.525,419229
	Aplicação 24/03/2023	10,00			3.971365		
25/04/2023	RESGATE	12.348,45			4.901,756626	2.519188720	227.623,662603
	Aplicação 24/03/2023	12.348,45			4.901,756626		
26/04/2023	RESGATE	11.480,35			4.555,067705	2.520346731	223.068,594898
	Aplicação 24/03/2023	11.480,35			4.555,067705		
27/04/2023	RESGATE	301,96			119,754066	2.521501019	222.948,840832
	Aplicação 24/03/2023	301,96			119,754066		
28/04/2023	RESGATE	1.000,00			396,409378	2.522644661	222.552,431454
	Aplicação 24/03/2023	1.000,00			396,409378		
28/04/2023	SALDO ATUAL	561.420,70			222.552,431454		222.552,431454

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617.500,05
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.998,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.918,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.918,72
SALDO ATUAL =	561.420,70

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE MATO GROSSO  
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 695.077,28 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 695.077,28
				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

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/04/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,1963250	0,00	374.568,77	53,89%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	18,4673300	0,00	320.508,51	46,11%
Total			0,00	695.077,28	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 28/04/2023 já deduzido de IOF e IRI 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	1.888,23	1,33 %	-7,08 %	-1,29 %	-14,40 %	25,93 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	1,86 %	-8,83 %	-19,27 %	-	-

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.itaubank.com.br](http://www.itaubank.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.

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone  
Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828  
Correio eletrônico: [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,92 %	4,20 %	13,37 %	21,40 %	24,00 %
IBX (MÉDIO)	0,68 %	-6,47 %	-7,72 %	-15,51 %	27,77 %
IBX Fechamento	1,93 %	-5,48 %	-4,80 %	-14,45 %	29,37 %
IBIX-50 Médio	0,41 %	-7,21 %	-7,06 %	-14,20 %	31,75 %
IBIX-50 Fechamento	1,64 %	-6,25 %	-4,09 %	-13,15 %	33,26 %
IBOVESPA (MÉDIO)	1,25 %	-5,82 %	-6,14 %	-13,17 %	28,24 %
IBOVESPA Fechamento	2,20 %	-4,83 %	-3,19 %	-12,15 %	29,72 %
DOLAR COMERCIAL	-1,57 %	-4,16 %	1,65 %	-7,46 %	-7,86 %
POLIPANCA	0,58 %	2,64 %	8,33 %	15,31 %	22,43 %
IGP-M	-0,95 %	-0,75 %	-2,17 %	12,18 %	48,09 %
TAXA REFERENCIAL	0,06 %	0,61 %	2,04 %	2,31 %	2,31 %

Emissão em 03/05/2023

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC  
CNPJ 42.318.961/0001-60

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		
APLICACOES	17.355,43324	314.648,45
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**	17.355,43324	320.508,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		320.508,51
		5.860,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28/04/2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		18,1296800	17.355,43324			
28/04/23	SALDO FINAL		18,4673300	17.355,43324		17.355,43324	314.648,45
	TOTAL LIQ. P/RESG.*					17.355,43324	320.508,51
							5.860,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28/04/2023 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:	320.508,51
Valor Rendimento:	179.491,48	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	320.508,51		

Emissão em 03/05/2023

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 0288/42088-8/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	369.667,74
LICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	374.568,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		374.568,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.901,03

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28/04/2023 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\$
31/03/23	SALDO ANTERIOR		19,9320670	18.546,38324		18.546,38324	369.667,74
28/04/23	SALDO FINAL		20,1963250	18.546,38324		18.546,38324	374.568,77
	TOTAL LIQ. P/RESG*						374.568,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28/04/2023 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:	229.202,21
Valor Rendimento:	4.547,23-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	229.202,21		
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:	145.386,56
Valor Rendimento:	2.883,88-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	145.386,56		

Emissão em 03/05/2023

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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001		R\$ 3.735,30 CR
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>	04	R\$ 77,64 DB
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 3.364,32
				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: 60681-4

### Extrato (Período de 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.825,24
19/04/2023	TED 04463761000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	357087	371.500,00	375.325,24
20/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000143	1T6B---43	-93,53	375.231,71
20/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000140	1T6B---40	-34.961,51	340.270,20
20/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000141	1T6B---41	-50.862,47	289.407,73
20/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000139	1T6B---39	-283.577,71	5.830,02
20/04/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000142	1T6B---42	-2.094,72	3.735,30

### Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 3.735,30
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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 7.454,79 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 7.454,79
				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 01/04/2023 a 30/04/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			6.749,59
10/04/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	070048	705,20	7.454,79

### Saldo da conta (Saldo em 02/05/2023)

Saldo Atual	R\$ 7.454,79
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


Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 70.257,09 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 70.257,09
				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** 2023-05-02 09:27:36

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

**Período de Consulta:** 04/2023 a 04/2023

**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\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	61.881,37	14650,7288686	4.2237741
30/04/2023	SALDO ATUAL	63.135,99	14650,7288686	4.3094094

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	61.881,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.254,62
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/04/2023</b>	<b>63.135,99</b>

## Posição para Saque



Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	63.135,99
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>63.135,99</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:** 702418 **Impresso em** 2023-05-02 09:27:59

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

**Período de Consulta:** 04/2023 a 04/2023

**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\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.059,65	1464,192604	4,8215325
30/04/2023	SALDO ATUAL	7.121,10	1464,192604	4,863499

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	7.059,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	61,45
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 30/04/2023</b>	<b>7.121,10</b>

## Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.121,10
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>7.121,10</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

Abril 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: 30/04/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.079.663,92 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00 *
		DIFERENÇA		R\$ 1.079.663,92
				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: Jorag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CNPJ: 62.438.140/0001-31

Data Emissão: 02/05/2023

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	CNPJ: 02.603.461/0001-84
<b>PREVI NOBRES</b>	
R.J.S/N PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ: 04.463.781/0001-01
JARDIM PARANA NOBRES 78460-000	
	Período: 03/04/2023 a 28/04/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtz. de Cotas	Qtz. de Cotas Bloq.	Qtz. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2023	Saldo Anterior	1.076.744,55	0,00	0,00	0,00	1.076.744,55	195.932,123100	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
28/04/2023	Saldo Final	1.079.663,92	0,00	0,00	0,00	1.079.663,92	196,46135240	5.495,49779000	0,00000000	0,00000000	5.495,49779000

Cota em 31/03/2023	195.932,12300	Cota em 28/04/2023	196,46333240
PL em 31/03/2023	365.233,04981	PL em 28/04/2023	361.251,22148

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	0,2711%	4,4027%	5,0417%	11,4142%	17,8585%	2,9146%	1.864,6335%
CDI	0,9181%	4,1985%	6,4985%	13,4230%	21,4161%	4,3894%	1.922,4307%
%CDI	29,5303%	104,8630%	77,5812%	85,0346%	83,3880%	66,4017%	96,9935%

Administracao

Rendimento Bruto: R\$ 2.919,37

B