

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

MAIO/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

Maio/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.492.869,86	10.223.579,60
Ordinária			
Vinculada		5.492.869,86	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.492.869,86	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)			
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			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		627.703,04	943.645,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		132.351,94	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		900,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		494.451,10	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		32.141.611,64	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.237.099,53	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		38.262.184,54	40.946.810,17

H

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

Maio/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.743.733,96	5.387.038,94
Ordinária			
Vinculada		2.743.733,96	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.743.733,96	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
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			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		404.584,48	3.418.159,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404.584,48	942.072,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários			2.470.647,87
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		34.686.629,51	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.085.863,13	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.600.766,38	2.237.099,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		37.834.947,95	40.946.810,17

H

Q

Q



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

Maio/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	5.492.869,86	0,00	5.492.869,86	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	5.492.869,86	0,00	5.492.869,86	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
TOTAL	5.492.869,86	0,00	5.492.869,86	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60

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

NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ: 542.355.179-20
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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Até o mês 05/2023

R\$ 1,00

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

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrecadado			Diferenças	
				No mês	Anulada no mês	Total no mês	Para mais	Para menos
1	Recitas Correntes	5.935.487,32	2.458.895,09	1.046.616,15	1.046.616,15	3.535.592,24		2.405.985,08
1.1	Soma	952.000,00						952.000,00
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	952.000,00						952.000,00
1.1.1.1	Impostos	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho	952.000,00						952.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Recita - Imposto sobre Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	952.000,00						952.000,00
1.2	Soma	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5.01.1.1	Recita - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO - Principal	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5.01.1.1.01	Recita - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.586.080,37	777.575,46	269.086,07	269.086,07	1.346.061,53		539.428,84
1.2.1.5.01.1.1.02	Recita - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	65.000,00	23.923,73	5.960,43	5.960,43	29.484,16		35.515,84
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor Civil Inativo	12.000,00	4.552,30	910,46	910,46	10.241,26		6.537,24
1.2.1.5.01.2	Recita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	12.000,00	4.552,30	910,46	910,46	10.241,26		6.537,24
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.371,89	7.868,37	7.868,37	10.241,26		10.241,26
1.2.1.5.01.3.1	Recita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		2.371,89	7.868,37	7.868,37	10.241,26		10.241,26
1.2.1.5.01.4	Contribuição Orçanda e Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo							
1.2.1.5.01.4.1	Recita - Contribuição Orçanda e Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		-10.604,69	5.182,69	5.182,69	15.787,38		15.787,38
1.3	Soma	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.1	Recita Patrimonial	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.01.0	Recita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.01.0.1	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.04.0	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.04	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.3.2.1.04.0.1	Recita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.396,95	1.706.568,75	776.824,88	776.824,88	2.483.393,63		918.003,32
1.9	Soma	2.741,88	2.741,88	705,20	705,20	3.447,08		3.447,08
1.9.2	Outras Receitas Correntes							
1.9.2.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2.99	Restituições							
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições							
1.9.2.2.99.0.1	Recita - Outras Restituições - Principal							
1.9.3	Demais Receitas Correntes							



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

Atestado VII, à Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985.

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrecadado			Diferenças	
				No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.741,88		705,20		3.447,08	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.741,88		705,20		3.447,08	
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.741,88		705,20		3.447,08	
1.9.9.9.03.0.1	Receta - Compensação Financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		2.741,88		705,20		3.447,08	
	Soma		2.741,88		705,20		3.447,08	
7	Soma das Receitas Correntes	5.930.487,32	2.486.886,08	1.046.616,15	1.046.616,15	2.512.869,35	4.918.854,43	
	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.362.512,88	1.458.458,90	502.908,72	502.908,72		3.403.145,06	
	Soma	5.362.512,88	1.458.458,90	502.908,72	502.908,72		3.403.145,06	
7.2	Contribuições - Intra OFSS		1.458.458,90		502.908,72		1.958.367,62	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.458.458,90		502.908,72		1.958.367,62	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		1.458.458,90		502.908,72		1.958.367,62	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.410.912,71		471.654,56		1.882.567,27	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.410.912,71		471.654,56		1.882.567,27	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.410.912,71		471.654,56		1.882.567,27	
7.2.1.5.02.1.1.01	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		689.514,40		226.501,44		895.015,84	
7.2.1.5.02.1.1.02	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		697.327,04		234.809,83		932.236,87	
7.2.1.5.02.1.1.03	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		21.634,04		5.028,28		26.662,30	
7.2.1.5.02.1.1.04	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		22.437,23		5.214,93		27.652,16	
7.2.1.5.02.1.2	Receta - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		45.546,18		31.254,16		76.800,35	
7.2.1.5.05	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		45.546,19		31.254,16		76.800,35	
7.2.1.5.05.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		45.546,19		31.254,16		76.800,35	
7.2.1.5.05.1.1	Receta - PARCELAMENTO 837/2013 Intra OFSS		45.546,19		31.254,16		76.800,35	
7.2.1.5.05.1.1.01	Receta - PARCELAMENTO 837/2013		38.890,85		27.373,55		67.264,40	
7.2.1.5.05.1.1.02	Receta - PARCELAMENTO 835/2014		5.655,34		3.880,61		9.535,95	
	Soma	5.362.512,88	1.458.458,90	502.908,72	502.908,72		3.479.945,41	
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.362.512,88	1.458.458,90	502.908,72	502.908,72		3.479.945,41	
	TOTAL RECEITAS:	11.302.000,00	3.943.344,99	1.549.524,87	1.549.524,87	0,00	5.402.869,86	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	11.302.000,00	3.943.344,99	1.549.524,87	1.549.524,87	0,00	5.402.869,86	0,00

✓

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

Atende VII, à Portaria SCF nº 06, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

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


NADIA DA SILVA
CPF/CNPJ 652.355.179-20
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
CPF/CNPJ: 433.065.351-88
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 05/2023

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Refu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais											
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês		Anulado no mês	Total									
14		PREV NOBRES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES																	
001		CABINETE DO DIRETOR DO FUNDO																	
1	4.4.90.52-00.272.0000.1027	Esuplementos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.598,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	22.402,00								
2	3.1.90.04-09.272.0000.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
3	3.1.90.11-09.272.0000.2087	Vincimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	63.671,83	11.473,71	0,00	0,00	75.145,54	124.854,46								
4	3.1.90.13-09.272.0000.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
5	3.1.91.13-09.272.0000.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
6	3.3.90.14-06.272.0000.2087	Câmbios - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	8.600,00	4.150,00	0,00	0,00	12.750,00	27.250,00								
7	3.3.90.30-06.272.0000.2087	Nacional de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	2.974,00	300,00	0,00	0,00	3.274,00	6.726,00								
8	3.3.90.33-06.272.0000.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,29	0,00	0,00	0,00	6.472,29	3.527,71								
9	3.3.90.35-06.272.0000.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,00	0,00	0,00	0,00	47.213,00	12.787,00								
10	3.3.90.36-06.272.0000.2087	Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	16.500,00								
11	3.3.90.39-06.272.0000.2087	Cursos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	81.918,08	6.029,00	0,00	0,00	87.947,08	242.052,92								
12	3.3.90.40-06.272.0000.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00								
13	3.3.90.47-06.272.0000.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.500,00	0,00	83.500,00	18.435,14	65.000,00	0,00	0,00	83.435,14	94,86								
14	3.3.90.92-06.272.0000.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
15	3.3.90.93-06.272.0000.2087	Interrupções e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
16	4.4.90.61-06.272.0000.2087	Aquisição de Imóveis	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00								
17	4.6.90.71-06.272.0000.2087	Princípio da Dívida Centralizada Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00								
18	3.3.90.47-06.272.0000.2086	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.044,01	0,00	0,00	0,00	59.044,01	955,99								
19	3.3.20.01-09.272.0000.2080	Associações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Filiares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								
20	3.1.90.01-09.272.0000.2091	Associações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Filiares	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.574.186,95	445.887,35	0,00	0,00	2.020.074,30	2.579.925,70								
20	3.1.90.01-09.272.0000.2091	Associações do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Filiares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00								
21	3.1.90.03-09.272.0000.2091	Fóndos do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	218.783,09	69.896,92	0,00	0,00	288.680,01	461.319,99								
21	3.1.90.03-08.272.0000.2091	Fóndos do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	31.989,15	6.330,54	0,00	0,00	38.319,69	61.680,31								
22	3.1.90.91-06.272.0000.2091	Sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00								
22	3.1.90.91-06.272.0000.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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

an: 103 da Le nº 4.320/1964


RS 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada RS			Realizada RS			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	8.5.99.99.99.997.9090.9077	A. Jansificar ou Reserva de Contingência ou Reserva de RPPS Titul da Unidade Orçamentária - 001	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00
			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	2.134.595,54	609.148,42	0,00	2.743.733,96	8.558.266,04
			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	2.134.595,54	609.148,42	0,00	2.743.733,96	8.558.266,04
		TOTAL DAS DESPESAS:	11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	2.134.595,54	609.148,42	0,00	2.743.733,96	8.558.266,04
		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	2.134.595,54	609.148,42	0,00	2.743.733,96	8.558.266,04

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


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


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


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



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
126/2023	Ordinário	02/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	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 04/2023.		
127/2023	Ordinário	03/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	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 04/2023.		
128/2023	Ordinário	09/05/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	28-APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA		1.660,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA EM GRAMADO-RS. JUNTO A AGIP.		
129/2023	Ordinário	09/05/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA		300,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM, PARA PEGAR VOO, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA EM GRAMADO-RS. JUNTO A AGIP.		
130/2023	Ordinário	09/05/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	173-NADIR DA SILVA		1.660,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA EM GRAMADO-RS. JUNTO A AGIP.		
131/2023	Ordinário	09/05/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	155-MARA LURDES OHLWEILER		830,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DO XXI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDENCIA PUBLICA EM GRAMADO-RS. JUNTO A AGIP.		
132/2023	Global	19/05/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		11.473,71
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
133/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.752,53
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
134/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		39.412,94
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
135/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		34.217,85
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
136/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		357.430,08
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
137/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.320,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
138/2023	Global	19/05/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		9.733,95
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
139/2023	Global	19/05/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		60.086,85
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
140/2023	Global	19/05/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11210000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.330,54
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.		
141/2023	Global	19/05/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		9.910,07



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
142/2023	Ordinário	22/6/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	12-AGILIZ SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA	900,00
Histórico:					DE LICENÇAS DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOUREARIA E PATRIMÔNIO REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
143/2023	Global	24/6/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	1.520,00
Histórico:					31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	
144/2023	Global	24/6/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	760,00
Histórico:					31-ASSOC. BRAS. DE INST. DE PREV. EST. E MUN. ABIPEM	
145/2023	Estimativo	25/5/2023	13	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.47.1.802.00000000	171-MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	65.000,00
Histórico:					272-TRÊS BANDEIRAS ADM HOTEL LTDA	1.000,00
146/2023	Ordinário	25/5/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	1.000,00
Histórico:					102-FRANCISCO DE ASSIS SILVA DA COSTA 89474830100	
147/2023	Ordinário	31/5/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
Histórico:					REFERENTE AO MÊS 05/2023.	

Total da Despesa: 609.148,42

NOBRES - MT, 27 de junho de 2023


NADIR DA SILVA
CPF/CNPJ 652.355.179-20
Diretor executivo


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 31 de maio de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 34.686.629,51 TRINTA E QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.


Data do Demonstrativo: 31/05/2023

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\$ 13.736.437,59
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 1.165.039,31
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.248.622,46
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.003.100,25
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 10.091.023,88
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\$ 66.852,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 462.943,38
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 713.468,06
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 4.945,22
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 8.159,99
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 71.977,35
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\$ 1.091.394,79


Contas Movimento: R\$ 1.259.444,36 Aplicação Financeira: R\$ 24.290.404,85 Caixa: R\$ 0,00
Contas Vinculadas: R\$ 9.136.780,30 Contas Arrecadação: R\$ 0,00 Total Banco: R\$ 34.686.629,51

Total: R\$ 34.686.629,51


NOBRES - MT, 27 de junho de 2023



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



ARREIOIA 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


Maio 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: 31/05/2023 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: 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

G3340108071485851
01/06/2023 08:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 13.736.437,59 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.736.437,59
		DIFERENÇA		R\$ 0,00


* Lançamentos pendentes de regularização



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



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



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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108071485851
01/06/2023 08:12:04

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	43.560,10			10.024,754328		
31/05/2023	SALDO ATUAL	43.975,86			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.560,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,76
SALDO ATUAL =	43.975,86

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.407.392,94			643.972,431073		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.503.227,16			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407.392,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.834,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.834,22
SALDO ATUAL =	4.503.227,16

Valor da Cota

28/04/2023	6,844070845
31/05/2023	6,992888117

Rentabilidade

No mês	2,1743
No ano	7,2005
Últimos 12 meses	14,3798

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	900.003,71			335.885,051261		
31/05/2023	SALDO ATUAL	936.696,40			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.003,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.692,69

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.692,69
SALDO ATUAL =	936.696,40

Valor da Cota	
28/04/2023	2,679499165
31/05/2023	2,788740954

Rentabilidade	
No mês	4,0769
No ano	-2,1728
Últimos 12 meses	-5,1648

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.078.075,15			304.281,983141		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.092.338,60			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.078.075,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.263,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.263,45
SALDO ATUAL =	1.092.338,60

Valor da Cota	
28/04/2023	3,543013405
31/05/2023	3,589889194

Rentabilidade	
No mês	1,3230
No ano	5,6154
Últimos 12 meses	12,7475

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	784.236,38			330.338,258450		
31/05/2023	SALDO ATUAL	784.163,49			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	784.236,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72,89
SALDO ATUAL =	784.163,49

Valor da Cota	
28/04/2023	2,374040422
31/05/2023	2,373819768

Rentabilidade	
No mês	-0,0092
No ano	4,9005
Últimos 12 meses	8,2980

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.033.181,65			486.070,419986		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.064.569,40			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.033.181,65

B

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.387,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.387,75
SALDO ATUAL =	1.064.569,40

Valor da Cota

28/04/2023	2,125580183
31/05/2023	2,190154677

Rentabilidade

No mês	3,0379
No ano	5,6893
Últimos 12 meses	7,8575

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	56.291,30			41.132,721252		
31/05/2023	SALDO ATUAL	57.815,78			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.291,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.524,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.524,48
SALDO ATUAL =	57.815,78

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.156.492,99			4.196.261,679317		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.253.650,90			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.156.492,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.157,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.157,91
SALDO ATUAL =	5.253.650,90

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.165.734,34 CR
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*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.165.039,31
		DIFERENÇA		R\$ 0,00


* Lançamentos pendentes de regularização


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


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

Data: 23/06/2023 16:51:20

Página: 3 de 24


ELIZABETH GOMES PERREIRA MACHADO

© 2013 Blue Contabilidade - Agil Software Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108071485851
01/06/2023 08:11:10

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	813.748,22			322.577,425743		
02/05/2023	APLICAÇÃO	15.588,13			6.176,430328	2,523808927	328.753,856071
03/05/2023	RESGATE	37.419,61			14.819,703470	2,524990468	313.934,152601
	Aplicação 20/03/2023	37.419,61			14.819,703470		
04/05/2023	RESGATE	10,00			3,958540	2,526183703	313.930,194061
	Aplicação 20/03/2023	10,00			3,958540		
09/05/2023	RESGATE	36.927,50			14.597,065126	2,529789357	299.333,128935
	Aplicação 20/03/2023	36.927,50			14.597,065126		
18/05/2023	RESGATE	6.404,82			2.523,324756	2,538246409	296.809,804179
	Aplicação 20/03/2023	6.404,82			2.523,324756		
19/05/2023	APLICAÇÃO	305.357,40			120.247,867982	2,539399701	417.057,672161
26/05/2023	RESGATE	14.011,50			5.504,622401	2,545406202	411.553,049760
	Aplicação 20/03/2023	14.011,50			5.504,622401		
30/05/2023	APLICAÇÃO	16.666,03			6.148,922081	2,547768502	417.701,971841
31/05/2023	APLICAÇÃO	101.017,62			39.630,502973	2,548986574	457.332,474814
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.165.734,34			457.332,474814		457.332,474814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	813.748,22
APLICAÇÕES (+)	437.629,18
RESGATES (-)	94.773,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.130,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.130,37
SALDO ATUAL =	1.165.734,34

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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



Extrato de Conta Corrente

G3340108071485851
01/06/2023 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:42 PM NOBRES	552.342.000.029.912	1.935,50 C	
02/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 02/05 12:42 PM NOBRES	552.342.000.029.912	13.652,63 C	
02/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.588,13 D	0,00 C
03/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:26 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	1.189,42 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	50.301	35.176,11 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 15:31 SISPUNOBRES	50.302	1.042,58 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.021	11,50 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.419,61 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	871.241.200.002.347	10,00 D	
04/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.901	34.911,21 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.902	2.016,29 D	
09/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	36.927,50 C	0,00 C
18/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA	21.604	2.380,56 C	
18/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA	21.607	2.802,13 C	
18/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:07 CDC ECF PREVINOBRES	552.342.000.016.949	11.587,51 D	
18/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.404,82 C	0,00 C
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:27 P M N MT SEC MUN EDUC	552.342.000.005.252	3.139,69 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:27 P M N MT SEC MUN EDUC	552.342.000.005.252	31.892,15 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:39 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	26.593,10 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:39 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	638,64 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:39 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	5.705,49 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:39 PM NOBRES -FEB	552.342.000.010.164	264.008,26 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.052	8.405,08 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	4.285,92 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	9.139,73 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
19/05/2023		2342	99015	870 Transferência recebida 19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.342.000.014.898	1.072,95 C	

19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	14.752,57 C
19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.818,16 C
19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.250,95 C
19/05 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.966,65 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.342,59 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	12.325,09 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	160.419,76 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.010,90 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	5.880,49 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	23.756,82 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.907,59 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.145,65 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.907,92 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.527,58 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	983,32 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	92.493,51 C
19/05 10:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.017.980	983,32 C
19/05 10:45 NOBRESCRIANCAFELIZ				
19/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.019.468	2.442,93 C
19/05 11:36 NOBRESBL IGD-PAB				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.056,63 D
104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	4.525,96 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	400.000,00 D
748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.051	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.052	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.053	11,50 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	305.357,40 D 0,00 C
26/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	14.000,00 D
748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP				
26/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.278.048	11,50 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	14.011,50 C 0,00 C
30/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	13.720,92 C
30/05 09:15 PM NOBRES				
30/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.945,11 C
30/05 09:15 PM NOBRES				
30/05/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	15.666,03 D 0,00 C
31/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	56,00 C
31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI				
31/05/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	5.000,00 C

B

			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	56,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	23,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	79,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	5.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	5.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	10.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	10.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	20.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	10.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	10.000,00 C
			31/05 16:28 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	286.327.340	15.803,62 C
			748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA		
31/05/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	101.017,62 D
31/05/2023	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

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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.248.622,46 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.248.622,46
		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



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


Maio 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)

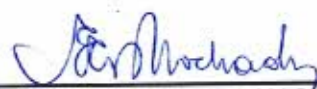
Data da conciliação: 31/05/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.003.100,25 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.003.100,25
		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: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	521.818,83	533.252,28	53,16%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	443.680,75	469.847,97	46,84%
Total		965.499,58	1.003.100,25	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	809,53919560	548,06580250	443.680,75	0,00	0,00	443.680,75
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	857,28386080	548,06580250	469.847,97	0,00	0,00	469.847,97
	Rendimento Bruto				26.167,22			

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	857,28386080	294,46153260	252.437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	252.437,12
27352704	05/07/2019	200.000,00	857,28386080	214,05308020	183.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183.504,25
33020870	14/02/2020	37.361,29	857,28386080	36,69828300	31.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.460,85
33029234	17/02/2020	2.892,91	857,28386080	2,85290670	2.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,75

Mensagem
Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,46926870	355,155,47685700	521.818,83	0,00	0,00	521.818,83
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	1,50146150	355,155,47685700	533.252,28	0,00	0,00	533.252,28
	Rendimento Bruto				11.433,45			

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: 02/06/2023 06:38:55

(1) Imposto de Renda retido no 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)

Periodo: 28/04/2023 a 31/05/2023
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 05029-900 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
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,50146150	355.155,47685700	533.252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	533.252,28

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	2,19%	1,38%	7,30%	12,48%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	5,90%	0,01%	(2,26%)	(2,06%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

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: 02/06/2023 06:38:55

- (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

Página 2 de 3

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





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/06/2023 06:38:55

Página 2 de 2

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

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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.091.023,88 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.091.023,88
		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 2023-06-01 08:17:41

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

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

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\$)
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.658.309,57	1313012,7701746	4,3094094
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.805.097,71	1313012,7701746	4,4212043

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2023	5.658.309,57
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	146.788,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2023	5.805.097,71

Posição para Saque

B

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.805.097,71
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.805.097,71

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.371.555,09
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.371.555,09

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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

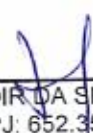
Maio de 2023


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


Data da conciliação: 31/05/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

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

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 01/06/2023 - 08h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.003.100,25	1.003.157,65

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

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

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.





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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB*
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB*
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB*
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB*
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB*
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB*
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB*
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB*
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB*
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*
31/05/2023	71	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.104	R\$ 2.500,00 DB*
31/05/2023	72	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.105	R\$ 570,00 DB*
31/05/2023	73	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.106	R\$ 3.800,00 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 66.852,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


ARACIDA 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

G3340108071485851
01/06/2023 08:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 03/05 15:39 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	600,00 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	50.301	900,00 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.302	10,80 D	
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.303	10,80 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	50.304	3.089,76 D	
03/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/05 15:41 SISPUNOBRES	50.305	97,55 D	
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2023	861.231.200.129.023	11,50 D	
03/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.720,41 C	0,00 C
04/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	871.241.200.002.351	1,00 D	
04/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,00 C	0,00 C
09/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 09/05 11:33 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
09/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 09/05 11:07 APARECIDA CAROLINA PINHO	552.342.000.031.019	1.660,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 11:07 Nadir Da Silva	50.901	300,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 11:08 Nadir Da Silva	50.902	1.660,00 D	
09/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 11:08 MARA LURDES OHLWEILER	50.903	830,00 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.904	220,93 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.905	66,28 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.906	1.562,87 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O A FERREIRA EIRELI	50.907	244,88 D	
09/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	50.908	5,02 D	
09/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.681,44 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	831.301.201.717.979	21,18 D	
10/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	21,18 C	0,00 C
12/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 12/05 11:36 GISELE FERNANDA FRANCO	550.512.000.018.906	3.321,00 D	
12/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.321,00 C	0,00 C
18/05/2023		4043	99015	870 Transferência recebida 18/05 15:45 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	8.865,00 C	
18/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada 18/05 16:51 DUAL C LTDA	552.128.000.041.493	8.865,00 D	
18/05/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	7.781,50 D	

B

			18/05 14:59 I.F. CONSULTORIA ATUARIA		
18/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	8.865,00 D
			18/05 14:59 I.F. CONSULTORIA ATUARIA		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	150,00 D
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	148,13 D
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
18/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.944,63 C 0,00 C
19/05/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	51.902	5.020,34 D
			19/05 05:38 Nadir Da Silva		
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	150,00 D
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
19/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	808,33 D
			18/05 ELIZABETH GOMES P MACHADO		
19/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.978,67 C 0,00 C
22/05/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.421.200.128.241	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023		
22/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	11.207,38 D
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	760,00 D
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	760,00 D
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	760,00 D
			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	135,00 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.506	118,50 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
25/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.740,88 C 0,00 C
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D
			31/05 16:28 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D
			31/05 16:28 FRANCISCO A SILVA COSTA		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	56,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	5.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	56,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	23,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	79,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	5.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	5.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	10.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	10.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	20.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	10.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	10.000,00 D
			31/05 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		
31/05/2023	2342	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	709,20 D
			31/05 16:28 I.F. CONSULTORIA ATUARIA		
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	66,28 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		

B

31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	53.102	220,93 D
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0629 047216617000102 TRES BANDEIRA	53.103	1.000,00 D
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 16:33 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO	53.104	2.500,00 D
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 16:35 Maristela Weber Cabral	53.105	570,00 D
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/05 16:35 Maristela Weber Cabral	53.106	3.800,00 D
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.393.946	11,50 D
31/05/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	99.223,37 C
31/05/2023	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

3



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 462.943,38 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 462.943,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108071485851
01/06/2023 08:11:32

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	50.262,49			2.025,611892		
31/05/2023	SALDO ATUAL	50.569,56			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.262,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,07
SALDO ATUAL =	50.569,56

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	561.420,70			222.552,431454		
03/05/2023	RESGATE	4.720,41			1.869,476364	2,524990468	220.682,955090
	Aplicação 24/03/2023	4.720,41			1.869,476364		
04/05/2023	RESGATE	1,00			0,395854	2,526183703	220.682,559236
	Aplicação 24/03/2023	1,00			0,395854		
09/05/2023	RESGATE	10.681,44			4.222,264581	2,529789357	216.460,294655
	Aplicação 24/03/2023	10.681,44			4.222,264581		
10/05/2023	RESGATE	21,18			8,368190	2,531013166	216.451,926465
	Aplicação 24/03/2023	21,18			8,368190		
12/05/2023	RESGATE	3.321,00			1.310,831003	2,533507365	215.141,095462
	Aplicação 24/03/2023	3.321,00			1.310,831003		
18/05/2023	RESGATE	16.944,63			6.675,723027	2,538246409	208.465,372435
	Aplicação 24/03/2023	16.944,63			6.675,723027		
19/05/2023	RESGATE	5.978,67			2.354,363513	2,539399701	206.111,008922
	Aplicação 24/03/2023	5.978,67			2.354,363513		
22/05/2023	RESGATE	10,00			3,936162	2,540545694	206.107,072760
	Aplicação 24/03/2023	10,00			3,936162		
25/05/2023	RESGATE	13.740,88			5.400,958364	2,544155884	200.706,114396
	Aplicação 24/03/2023	13.740,88			5.400,958364		
31/05/2023	RESGATE	99.223,37			38.926,595774	2,548986574	161.779,518622
	Aplicação 24/03/2023	99.223,37			38.926,595774		
31/05/2023	SALDO ATUAL	412.373,82			161.779,519022		161.779,519022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561.420,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.642,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.595,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.595,70

B

SALDO ATUAL = 412.373,82

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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


Maio 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: 31/05/2023. Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 713.468,06 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 713.468,06
		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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20,3245820	0,00	376.947,48	52,83%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	19,3899270	0,00	336.520,58	47,17%
Total			0,00	713.468,06	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 já deduzido de IOF e IR na data



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.821,11	0,64 %	-6,49 %	-4,28 %	-20,00 %	20,29 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	5,00 %	-4,28 %	-14,22 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MÉDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBRX-50 Médio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBRX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,69 %	-2,71 %	-14,17 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

Emissão em 02/06/2023

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	320.508,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	336.520,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		336.520,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.012,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		18,4673300	17.355,43324		17.355,43324	320.508,51
31/05/23	SALDO FINAL		19,3899270	17.355,43324		17.355,43324	336.520,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG						336.520,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	336.520,58
Valor Rendimento	163.479,41-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	336.520,58		

Emissão em 02/05/2023

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

B

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	374.568,77
LIQACOES		0,00
HESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	376.947,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		376.947,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.378,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1963250	18.546,38324		18.546,38324	374.568,77
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245820	18.546,38324		18.546,38324	376.947,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						376.947,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/05/2023 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:	230.657,76
Valor Rendimento:	3.091,67	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	230.657,76		
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:	146.289,72
Valor Rendimento:	1.960,83	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	146.289,72		

Emissão em 02/06/2023

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO


Maio de 2023

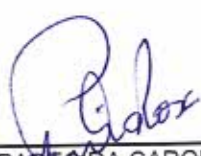
Conta: 22 - C: 60681-4 / Ag: 810- AGENCIA SICREDI / Banco: 748 SICREDI - CC - 60.681-4 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)


Data da conciliação: 31/05/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.316,20 CR
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 77,64 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.945,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



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

Extrato (Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.735,30
19/05/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	739194	400.000,00	403.735,30
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000144	1T6B---44	-318.805,51	84.929,79
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000145	1T6B---45	-10.592,72	74.337,07
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000147	1T6B---47	-9.598,19	64.738,88
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000146	1T6B---46	-52.092,51	12.646,37
19/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000148	1T6B---48	-6.947,05	5.699,32
26/05/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	162234	14.000,00	19.699,32
26/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1T6B---51	-807,44	18.891,88
26/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000149	1T6B---49	-13.402,50	5.489,38
26/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1T6B---50	-136,80	5.352,58
26/05/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000152	1T6B---52	-36,38	5.316,20

Saldo da conta (Saldo em 01/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 5.316,20
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Maio 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: 31/05/2023. Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 8.159,99 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 8.159,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



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

Extrato (Período de 01/05/2023 a 31/05/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			7.454,79
08/05/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	938981	705,20	8.159,99

Saldo da conta (Saldo em 01/06/2023)

Saldo Atual	R\$ 8.159,99
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

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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 71.977,35 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 71.977,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


NADIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 852/355.179-20
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 2023-06-01 08:24:58

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

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

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\$)
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	63.135,99	14650,7288686	4.3094094
31/05/2023	SALDO ATUAL	64.773,87	14650,7288686	4.4212043

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2023	63.135,99
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.637,88
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2023	64.773,87

Posição para Saque

B

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	64.773,87
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	64.773,87

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

3



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-06-01 08:25:22

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

Período de Consulta: 05/2023 a 05/2023

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\$)
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	7.121,10	1464,192604	4,863499
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.203,48	1464,192604	4,9197603

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/04/2023	7.121,10
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	82,38
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/05/2023	7.203,48

Posição para Saque

B

Posição em 31/05/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	7.203,48
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	7.203,48

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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


Maio 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: 31/05/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.091.394,79 CR
	0			RS 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.091.394,79
		DIFERENÇA		RS 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

Data Emissão: 02/06/2023

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Administrador: Iteng Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Porto Seguro Clássico RF FICFI LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
PREVI NOBRES		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R. J. SIN PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 02/05/2023 a 31/05/2023	
JARDIM PARANA NOBRES 78460-000			

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/04/2023	Saldo Inicial	1.079.663,92	0,00	0,00	0,00	1.079.663,92	196.46335240	5.495.49779000	0,00000000	5.495.49779000	5.495.49779000
31/05/2023	Saldo Final	1.091.394,79	0,00	0,00	0,00	1.091.394,79	198.50798460	5.495.49779000	0,00000000	5.495.49779000	5.495.49779000

Cota em 28/04/2023	196.46335240	Cota em 31/05/2023	198.50798460
Pl. em 28/04/2023	361.255.221,48	Pl. em 31/05/2023	315.807.412,06

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		2022
Porto Seguro Clássico RF FICFI LP	1,0865%	5,5371%	6,8045%	11,7013%	18,8525%	2,9146%	9,8739%	1.885,9798%
CDI	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%	22,4271%	4,3894%	12,3730%	1.945,1490%
%CDI	96,7255%	103,1302%	103,8431%	86,8247%	83,9723%	66,4017%	79,8021%	96,9581%

Administração

Rendimento Bruto: R\$ 11.730,87

1/1