

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JUNHO/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

Junho/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.072.756,47	10.223.579,60
Ordinária			
Vinculada		7.072.756,47	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		7.072.756,47	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)		726.898,56	943.645,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		135.371,55	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.620,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		589.907,01	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)		39.941.266,67	40.946.810,17

(Handwritten signatures and initials)



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

Junho/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.266.639,11	5.387.038,94
Ordinária		
Vinculada	3.266.639,11	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	3.266.639,11	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)	511.892,29	3.418.159,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.439,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		942.072,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	511.892,29	2.470.647,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	35.733.054,38	32.141.611,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.579.986,30	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.153.068,08	2.237.099,53
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	39.511.585,78	40.946.810,17



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Junho/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	7.072.756,47	0,00	7.072.756,47	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	7.072.756,47	0,00	7.072.756,47	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	7.072.756,47	0,00	7.072.756,47	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60

NOBRES - MT, 28 de setembro 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

NDIR DA SILVA
Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente

ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
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 06/2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado			Diferenças				
			Anterior	No mês	Anulado no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	5.935.487,32	3.530.502,24	1.108.717,98		1.108.717,98	4.642.220,20		1.297.267,12	
1.1	Soma	852.000,00							852.000,00	
1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1	Impostos	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Proventos de Qualquer Natureza	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1	Recicla - Imposto sobre Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	852.000,00							852.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Soma	852.000,00							852.000,00	
1.2	Contribuições	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01	Contribuição de Serviço Civil	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01.1	Contribuição de Serviço Civil Ativo - Principal	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01.1.1	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01.1.1.01	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01.1.1.02	Recicla - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Serviço Civil Inativo	65.000,00	28.484,16	6.021,85		6.021,85	35.508,01		5.557,04	
1.2.1.5.01.2	Recicla - Contribuição do Serviço Civil Inativo - Principal	12.000,00	5.462,76	980,20		980,20	8.442,96		11.852,17	
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Serviço Civil - Pensionistas	12.000,00	10.241,28	1.610,91		1.610,91	11.852,17		11.852,17	
1.2.1.5.01.3	Recicla - Contribuição do Serviço Civil - Pensionistas - Principal	12.000,00	10.241,28	1.610,91		1.610,91	11.852,17		11.852,17	
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição Unificada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	12.000,00	10.241,28	1.610,91		1.610,91	11.852,17		11.852,17	
1.2.1.5.01.4	Recicla - Contribuição Unificada de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	12.000,00	10.241,28	1.610,91		1.610,91	11.852,17		11.852,17	
1.3	Soma	1.586.090,37	1.046.661,53	248.315,17		248.315,17	1.294.976,70		291.113,67	
1.3.1	Receita Patrimonial	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.01.0.1	Recicla - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.04.1	Recicla - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.3.2.1.04.0.1	Soma	3.401.398,65	2.483.393,63	859.697,59		859.697,59	3.343.091,22		58.305,73	
1.9	Outras Receitas Correntes		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28		3.401.398,95	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28		3.401.398,95	
1.9.2.2	Restituições		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28		3.401.398,95	
1.9.2.2.98	Outras Restituições		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28		3.401.398,95	

RS 1,00

Acordo VII, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro 1985



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

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

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrecadado			Diferenças		
				No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.9.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.99.0.1	Receta - Outras Restituições - Principal		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
1.9.9	Demais Receitas Correntes		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
1.9.9.03	Outras Receitas Correntes		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
1.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
1.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
1.9.9.03.0.1	Receta - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		3.447,08	705,20		705,20	4.152,28	4.152,28	
	Soma	5.939.487,32	3.533.502,24	1.108.717,96		1.108.717,96	4.642.220,20	3.374.883,05	4.672.180,17
7	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.362.512,68	1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		2.931.876,41
7.2	Soma	5.362.512,68	1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		2.931.876,41
7.2.1	Contribuições - Intra OFSS	5.362.512,68	1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		2.931.876,41
7.2.1.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS	5.362.512,68	1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		2.931.876,41
7.2.1.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	5.362.512,68	1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		2.931.876,41
7.2.1.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	5.362.512,68	1.882.587,27	455.328,47		455.328,47	2.337.895,74		3.024.616,94
7.2.1.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Intra OFSS	5.362.512,68	1.882.587,27	455.328,47		455.328,47	2.337.895,74		3.024.616,94
7.2.1.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Principal - Intra OFSS	5.362.512,68	1.882.587,27	455.328,47		455.328,47	2.337.895,74		3.024.616,94
7.2.1.1.5.02.1.1.01	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	2.700.512,68	868.015,84	218.573,42		218.573,42	1.114.586,26		1.586.923,42
7.2.1.1.5.02.1.1.02	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL	2.467.000,00	932.236,67	225.661,85		225.661,85	1.157.886,82		1.309.101,18
7.2.1.1.5.02.1.1.03	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA	95.000,00	26.662,30	5.445,52		5.445,52	32.107,82		62.882,16
7.2.1.1.5.02.1.1.04	Receta - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL	100.000,00	27.652,16	5.647,68		5.647,68	33.289,84		66.700,16
7.2.1.1.5.02.1.2	Receta - Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		76.800,35	15.840,18		15.840,18	92.640,53		92.640,53
7.2.1.1.5.02.1.5	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		76.800,35	15.840,18		15.840,18	92.640,53		92.640,53
7.2.1.1.5.02.1.5.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Parcelamentos - Intra OFSS		76.800,35	15.840,18		15.840,18	92.640,53		92.640,53
7.2.1.1.5.02.1.5.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Alvo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		67.284,40	13.873,49		13.873,49	81.137,89		81.137,89
7.2.1.1.5.02.1.5.1.1.1	Receta - PARCELAMENTO 837/2013		9.535,95	1.966,69		1.966,69	11.502,64		11.502,64
7.2.1.1.5.02.1.5.1.1.1.01	Receta - PARCELAMENTO 835/2014		1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		3.024.616,94
7.2.1.1.5.02.1.5.1.1.1.02	Receta - PARCELAMENTO 835/2014		1.959.367,62	471.168,65		471.168,65	2.430.336,27		3.024.616,94
	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	11.302.000,00	5.492.859,86	1.579.886,61	0,00	1.579.886,61	7.072.756,47	0,00	4.229.243,53
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	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	0,00
	TOTAL GERAL:	11.302.000,00	5.492.859,86	1.579.886,61	0,00	1.579.886,61	7.072.756,47	0,00	4.229.243,53

B

H



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, a Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995

R\$ 1,00

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

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


PEREIRA MACHADO
9.600-0
ELIZABETH GOMES
Contador (a) - CRC



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 06/2023

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Total	Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		
14		PREVINCIONES FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES								
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
1	4.4.90.52-00.272.0006.1027	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.598,00	0,00	7.598,00	22.402,00	
2	3.1.90.04-09.272.0006.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3	3.1.90.11-09.272.0006.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	75.345,54	12.352,61	87.698,15	112.301,85	
4	3.1.90.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
5	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
6	3.3.90.14-08.272.0009.2087	Damas - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	12.750,00	4.980,00	17.730,00	22.270,00	
7	3.3.90.30-09.272.0006.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.274,00	0,00	3.274,00	6.726,00	
8	3.3.90.33-06.272.0006.2087	Passeagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,29	0,00	6.472,29	3.527,71	
8	3.3.90.35-09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,30	0,00	47.213,30	12.787,00	
10	3.3.60.36-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16.500,00	
11	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	97.947,98	32.198,16	130.146,16	209.853,84	
12	3.3.90.49-09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	1.748,80	1.748,80	33.251,20	
13	3.3.90.47-06.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	83.500,00	0,00	83.500,00	83.435,14	0,00	83.435,14	64,86	
14	3.3.90.52-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
15	3.3.80.93-09.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
16	4.4.90.61-09.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
17	4.6.90.71-09.272.0009.2087	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
18	3.3.90.47-09.272.0006.2080	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	59.044,01	0,00	59.044,01	955,99	
19	3.3.20.01-06.272.0009.2090	Resenhas de RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
20	3.1.90.01-06.272.0006.2091	Resenhas de RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	2.020.054,30	412.149,18	2.432.203,48	2.167.796,54	
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Resenhas de RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Fónsos do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	288.780,01	51.034,58	339.814,59	410.185,41	
21	3.1.90.03-08.272.0006.2091	Fónsos do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	38.319,89	8.440,72	46.760,61	53.239,39	
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
22	3.1.90.91-08.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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


art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
23	9.9.99.99.96.007.0000.9977	A (classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS) Trat da Unidade Orçamentária - 001 Teto do Órgão - 14	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 0,00 0,00	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 2.743.733,96 2.743.733,96	0,00 522.905,15 522.905,15	0,00 0,00 0,00	0,00 3.266.639,11 3.266.639,11	-4.450.000,00 8.035.360,89 8.035.360,89
TOTAL DAS DESPESAS:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	2.743.733,96	522.905,15	0,00	3.266.639,11	8.035.360,89
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	2.743.733,96	522.905,15	0,00	3.266.639,11	8.035.360,89

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Empenhos
Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
148/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	132-JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165	2.500,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES A: DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
149/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 03/2023.	
150/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	4.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 04/2023.	
151/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	4.000,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
152/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br , REFERENTE AO MÊS 04/2023.	
153/2023	Global	01/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br , REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
154/2023	Ordinário	01/06/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	180-O A FERREIRA EIRELI	249,90
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE http://www.previnobres.com.br , REFERENTE AO MÊS 05/2023.	
155/2023	Ordinário	02/05/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	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 05/2023.	
156/2023	Ordinário	12/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	13-AGNALDO SOARES DE CAMPOS	3.932,73
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O CONSELHEIRO E PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	
157/2023	Ordinário	12/06/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	20-ANA DARC DIAS DE CARVALHO	3.932,72
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA A CONSELHEIRA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	
158/2023	Ordinário	12/06/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	82-ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	3.932,73
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA A CONTADORA E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	
159/2023	Ordinário	13/06/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	13-AGNALDO SOARES DE CAMPOS	1.660,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO E PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	
160/2023	Ordinário	13/06/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	20-ANA DARC DIAS DE CARVALHO	1.660,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	
161/2023	Ordinário	13/06/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.00000000	82-ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	1.660,00
Histórico:					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA A CONTADORA E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREVI-NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A FOZ DE IGUAÇU-PR., PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL ABIPEM.	



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
178/2023	Ordinário	30/05/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL	600,00


Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NO WEB SITE <http://www.previncobres.com.br>., REFERENTE AO MÊS 06/2023.

Total da Despesa: 522.905,15

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023


NADIA DA SILVA
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0



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

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de junho de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 35.733.054,38 TRINTA E CINCO MILHÕES SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	R\$ 0,00
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 14.045.600,04
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 303.577,16
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.424.264,66
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.051.456,43
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 10.341.551,90
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\$ 73.722,33
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 414.190,22
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 759.661,67
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 381.333,38
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 0,00
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 82.555,41
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\$ 1.107.528,08
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	R\$ 3.094,65
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	R\$ 744.461,05

Contas Movimento: R\$ 761.727,52
Contas Vinculadas: R\$ 9.425.523,65


Aplicação Financeira: R\$ 25.545.803,21
Contas Arrecadação: R\$ 0,00


Caixa: R\$ 0,00
Total Banco: R\$ 35.733.054,38

Total: R\$ 35.733.054,38

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3380316096480901
03/07/2023 16:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.607,50 C
30/06/2023		2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.008.000	22.607,50 D	
				30/06 16.28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 14.045.600,04 CR
	0			RS 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 14.045.600,04
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.955.179-20

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316096480901
03/07/2023 16:18:28

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	43.975,86			10.024,754328		
30/06/2023	SALDO ATUAL	44.375,83			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.975,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,97
SALDO ATUAL =	44.375,83

Valor da Cota	
31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade	
No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.503.227,16			643.972,431073		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.597.467,30			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.503.227,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.240,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.240,14
SALDO ATUAL =	4.597.467,30

Valor da Cota	
31/05/2023	6,992888117
30/06/2023	7,139229995

Rentabilidade	
No mês	2,0927
No ano	9,4439
Últimos 12 meses	16,3796

Ações Governança - CNPJ: 10.418.235/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	936.696,40			335.885,051261		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.019.850,82			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	936.696,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.154,42

Handwritten signatures and initials:
A large blue signature 'P' is written over the 'RENDIMENTO BRUTO (+)' row.
A blue signature 'JK' is written to the right of the 'RENDIMENTO BRUTO (+)' row.
A blue signature 'B' is written at the bottom right of the page.

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83.154,42
SALDO ATUAL = 1.019.850,82

Valor da Cota

31/05/2023 2,788740954
30/06/2023 3,036309046

Rentabilidade

No mês 8,8774
No ano 6,5117
Últimos 12 meses 17,0505

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.092.338,60			304.281,983141		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.102.187,47			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.092.338,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.848,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.848,87
SALDO ATUAL = 1.102.187,47

Valor da Cota

31/05/2023 3,589889194
30/06/2023 3,622256752

Rentabilidade

No mês 0,9016
No ano 6,5677
Últimos 12 meses 13,5203

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	784.163,49			330.338,258450		
30/06/2023	SALDO ATUAL	791.439,35			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 784.163,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.275,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.275,86
SALDO ATUAL = 791.439,35

Valor da Cota

31/05/2023 2,373819768
30/06/2023 2,395845264

Rentabilidade

No mês 0,9278
No ano 5,5367
Últimos 12 meses 9,0084

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.064.569,40			486.070,419986		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.079.301,39			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.064.569,40

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.731,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.731,99
SALDO ATUAL =	1.079.301,39

Valor da Cota

31/05/2023	2,190154677
30/06/2023	2,220463017

Rentabilidade

No mês	1,3838
No ano	7,1519
Últimos 12 meses	9,3301

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	57.815,78			41.132,721252		
30/06/2023	SALDO ATUAL	62.543,68			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.815,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.727,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.727,90
SALDO ATUAL =	62.543,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,405591033
30/06/2023	1,520533365

Rentabilidade

No mês	8,1775
No ano	4,0601
Últimos 12 meses	9,8148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.253.650,90			4.196.261,679317		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.348.434,20			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.253.650,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.783,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.783,30
SALDO ATUAL =	5.348.434,20

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 303.253,18 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 NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB*
12/03/2018	625	VALOR NAO 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
23/06/2023	8	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR ILI	62.301	R\$ 30,00 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 303.577,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316096480901
03/07/2023 16:18:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.165.734,34			457.332,474814		
12/06/2023	RESGATE	37.616,62			14.708,533302	2,557469139	442.623,941512
	Aplicação 20/03/2023	37.616,62			14.708,533302		
13/06/2023	RESGATE	9,75			3,810596	2,558654946	442.620,130916
	Aplicação 20/03/2023	9,75			3,810596		
16/06/2023	RESGATE	750.011,50			292.712,018969	2,562284537	149.908,111947
	Aplicação 20/03/2023	37.862,43			14.776,823133		
	Aplicação 28/03/2023	17.703,43			6.909,236291		
	Aplicação 29/03/2023	1.013,84			395,677690		
	Aplicação 30/03/2023	18.459,40			7.204,273184		
	Aplicação 20/04/2023	605.495,28			236.310,705370		
	Aplicação 28/04/2023	12.349,42			4.819,691884		
	Aplicação 02/05/2023	15.825,77			6.176,430328		
	Aplicação 19/05/2023	41.301,93			16.119,181089		
20/06/2023	RESGATE	68.923,72			26.873,232818	2,564772183	123.034,879129
	Aplicação 19/05/2023	68.923,72			26.873,232818		
22/06/2023	APLICAÇÃO	17.115,05			6.666,904459	2,567165932	129.701,783588
23/06/2023	RESGATE	21.916,95			8.533,444009	2,568359267	121.168,339579
	Aplicação 19/05/2023	21.916,95			8.533,444009		
30/06/2023	RESGATE	8.683,44			3.372,986507	2,574406978	117.795,353072
	Aplicação 19/05/2023	8.683,44			3.372,986507		
30/06/2023	SALDO ATUAL	303.253,18			117.795,353072		117.795,353072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165.734,34
APLICAÇÕES (+)	17.115,05
RESGATES (-)	887.161,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.565,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.565,77
SALDO ATUAL =	303.253,18

Valor da Cota

31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade

No mês	0,9972
No ano	5,9795
Últimos 12 meses	12,4371

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

(Handwritten signatures and initials)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.016.907	3.932,73 C	
				12/06 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
12/06/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.262,76 D	
				12/06 11:19 S T NO ENS PUBLICO MT			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.932,73 D	
				12/06 10:53 ELIZABETH GOMES PEREIRA MA			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.202	35.357,35 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	985,01 D	
				12/06 16:36 SISPUNOBRES			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.780	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.616,62 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.084.759	9,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,75 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	438 TED	61.601	750.000,00 D	
				208 0001 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.191.948	11,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	750.011,50 C	0,00 C
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	27.718,24 C	
				20/06 11:42 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	5.362,51 C	
				20/06 11:42 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	983,32 C	
				20/06 11:42 PM NOBRES -FEB			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	245.523,25 C	
				20/06 11:42 PM NOBRES -FEB			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	577,14 C	
				20/06 11:42 PM NOBRES -FEB			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	24.469,47 C	
				20/06 11:42 PM NOBRES -FEB			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	8.581,57 C	
				20/06 11:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.358,87 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	11.150,50 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.853,31 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.397,26 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.500,48 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.139,73 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	15.362,27 C	
				20/06 11:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.015.024	940,97 C	

			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	5.880,49 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.677,20 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	983,32 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	10.529,73 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	86.721,52 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.106,76 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	2.994,23 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	18.568,51 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	983,32 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	940,96 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.935,70 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	76.247,26 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	7.154,96 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	7.776,56 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.818,09 C
			20/06 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.016.907	20.000,00 C
			20/06 09:56 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.130,29 C
			20/06 11:45 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	65.068,02 C
			20/06 11:45 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	7.298,29 C
			20/06 11:45 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.765	940,97 C
			20/06 11:22 NOBRESBL MAC FNAS		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	983,32 C
			20/06 11:19 NOBRESBL IGD-PAB		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.019.468	2.442,93 C
			20/06 11:21 NOBRESBL IGD-PAB		
20/06/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.019.468	847,15 C
			20/06 11:21 NOBRESBL IGD-PAB		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	4.525,96 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.056,63 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	377.000,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/06/2023	0000	13105 438	TED	62.005	377.000,00 D
			748 0810 004463781000101 FUNDO MUN DE		
20/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	294.200.000.016.949	12.243,60 D
			19/06 CDC ECF PREVINOBRES		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.037.085	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.037.086	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.037.087	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.037.088	11,50 D
			Cobrança referente 20/06/2023		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

20/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	68.923,72 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	289.767,715	17.115,05 C	
		748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA			
22/06/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	17.115,05 D	0,00 C
23/06/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.010.507	932,72 D	
		23/06 16:12 IRENE PEREIRA DA SILVA			
23/06/2023	2342	99015 470 Transferência enviada	552.342.000.016.907	20.000,00 D	
		23/06 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	972,73 D	
		748 0810 65418239104 ILDA ALVES DE SOU			
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.234.382	11,50 D	
		Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	21.916,95 C	0,00 C
30/06/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.009.512	22.607,50 C	
		30/06 16:28 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
30/06/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	13.873,49 C	
		30/06 12:23 PM NOBRES			
30/06/2023	2342	99015 870 Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.966,69 C	
		30/06 12:23 PM NOBRES			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	599,93 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	46.531,19 D	
		NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
30/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.683,44 C	
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.424.264,66 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.424.264,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.354.179-20

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV 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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.051.456,43 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.051.456,43
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 662.355.179-20

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

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

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

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023
Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	533.252,28	543.962,49	51,73%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	469.847,97	507.493,94	48,27%
Total		1.003.100,25	1.051.456,43	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
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	857,28365080	548,06580250	469.847,97	0,00	0,00	469.847,97
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	925,97263690	548,06580250	507.493,94	0,00	0,00	507.493,94
Rendimento Bruto					37.645,97			

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	925,97263690	294,46153260	272.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	272.663,32
27352704	05/07/2019	200.000,00	925,97263690	214,05308020	198.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.207,30
33070870	14/02/2020	37.361,29	925,97263690	36,09020300	33.981,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.981,61
33029234	17/02/2020	2.892,91	925,97263690	2,85290670	2.641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,71

Mensagem
Administrador

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

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	31/05/2023	1,50146190	355,155,47685700	533.252,28	0,00	0,00	533.252,28
30/06/2023	Saldo Final	30/06/2023	1,53161790	355,155,47685700	543.962,49	0,00	0,00	543.962,49
Rendimento Bruto					10.710,21			

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: 04/07/2023 06:58:46

Página 1 de 3

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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	1,53161790	355.155,47685700	543.962,49	0,00	0,00	0,00	0,00	543.962,49

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	2,01%	2,19%	9,45%	14,37%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	8,01%	5,90%	5,57%	19,10%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

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.

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:58:46

Página 3 de 3

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

Extrato Mensal**Período: 31/05/2023 a 30/06/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

H

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023 06:58:46

Página 3 de 3

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





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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.341.551,90 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.341.551,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2023-07-04 09:22:37

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

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.805.097,71	1313012,7701746	4,4212043
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.944.983,85	1313012,7701746	4,5277426

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	5.805.097,71
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	139.886,14
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	5.944.983,85

Posição para Saque

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.944.983,85
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Liquido para Saque	5.944.983,85

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

D

H



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2023-07-04 09:23:19

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

Produto: SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **CNPJ:** 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	914.371,08	364372,6614106	2,5094393
30/06/2023	SALDO ATUAL	988.305,42	364372,6614106	2,7123479

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	914.371,08
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	73.934,34
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	988.305,42

Posição para Saque

Handwritten marks: a blue checkmark, a blue circle with a diagonal line, and a blue number '3'.

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	988.305,42
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	988.305,42

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

H

D



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-07-04 09:22:55

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

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.371.555,09	685308,8127415	4,9197603
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.408.262,63	685308,8127415	4,9733238

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	3.371.555,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	36.707,54
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	3.408.262,63

Posição para Saque

H

Ⓟ

Ⓟ

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.408.262,63
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.408.262,63

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

D

J



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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 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

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

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

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 04/07/2023 - 09h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.057.885,53	1.057.942,93

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

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

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 09h46 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.0686)

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Handwritten marks in blue ink: a stylized signature 'N', a circular stamp with a signature inside, and a large stylized 'B' or '3' symbol.



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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		RS 56.004,62 DB*
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		RS 22,66 DB*
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		RS 0,04 DB*
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		RS 0,35 DB*
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		RS 0,73 DB*
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		RS 14,07 DB*
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		RS 30,67 DB*
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		RS 4,16 DB*
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	RS 142,00 DB*
29/03/2023	8	Valor Ref. - 76/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	31.206-1	RS 606,97 DB
26/04/2023	13	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	42.607	RS 3.800,00 DB*
26/04/2023	14	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	42.609	RS 570,00 DB*
31/05/2023	71	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.104	RS 2.500,00 DB*
31/05/2023	72	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.105	RS 570,00 DB*
31/05/2023	73	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	53.106	RS 3.800,00 DB*
30/06/2023	40	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	63.003	RS 3.800,00 DB*
30/06/2023	41	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	63.004	RS 570,00 DB*
30/06/2023	42	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	63.005	RS 2.500,00 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 73.722,33
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3380316096480901
03/07/2023 16:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.289.943	25,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	25,64 C	0,00 C
12/06/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	3.932,73 D	
				12/06 16:42 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
12/06/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				12/06 11:13 MPX BRASIL			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	3.932,72 D	
				12/06 10:54 ANA DARC DIAS DE CARVALHO			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	3.932,73 D	
				12/06 10:55 AGNALDO SOARES DE CAMPOS			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	61.205	3.089,76 D	
				748 08 10 026529420000153 COOPERATIVA D			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.206	97,55 D	
				12/06 16:37 SISPUNOBRES			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.089.784	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.741,87 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	1.660,00 D	
				12/06 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
13/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.010.411	1.660,00 D	
				12/06 ANA DARC DIAS DE CARVALHO			
13/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.030.108	1.660,00 D	
				12/06 AGNALDO S DE CAMPOS			
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.084.766	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.981,00 C	0,00 C
20/06/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.008.000	20.000,00 D	
				20/06 09:56 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
20/06/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	5.577,53 D	
				20/06 05:41 Nadir Da Silva			
20/06/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	870,25 D	
				19/06 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
20/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	26.447,78 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.721.100.417.543	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
23/06/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.008.000	20.000,00 C	
				23/06 16:12 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL			
23/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	150,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
23/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.302	15.372,00 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
23/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.478,00 D	0,00 C
30/06/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				30/06 16:29 FRANCISCO A SILVA COSTA			

JH [assinatura] [assinatura]

30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	63.001	1.547,27 D
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	63.002	10,80 D
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 16:30 Maristela Weber Cabral	63.003	3.800,00 D
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 16:31 Maristela Weber Cabral	63.004	570,00 D
30/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 16:32 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO	63.005	2.500,00 D
30/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.428,07 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 414.190,22 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 414.190,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316096480901
03/07/2023 16:18:49

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	50.569,56			2.025,611892		
30/06/2023	SALDO ATUAL	51.090,89			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.569,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,33
SALDO ATUAL =	51.090,89

Valor da Cota	
31/05/2023	24,965078353
30/06/2023	25,222446813

Rentabilidade	
No mês	1,0309
No ano	6,9895
Últimos 12 meses	10,0458

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	412.373,82			161.779,518622		
01/06/2023	RESGATE	25,64			10,053954	2,550240313	161.769,464668
	Aplicação 24/03/2023	25,64			10,053954		
12/06/2023	RESGATE	16.741,87			6.546,264721	2,557469139	155.223,199947
	Aplicação 24/03/2023	16.741,87			6.546,264721		
13/06/2023	RESGATE	4.981,00			1.946,725958	2,558654946	153.276,473989
	Aplicação 24/03/2023	4.981,00			1.946,725958		
20/06/2023	RESGATE	26.447,78			10.311,941222	2,564772183	142.964,532767
	Aplicação 24/03/2023	26.447,78			10.311,941222		
21/06/2023	RESGATE	10,00			3,897156	2,565974001	142.960,635611
	Aplicação 24/03/2023	10,00			3,897156		
23/06/2023	APLICAÇÃO	4.478,00			1.743,525548	2,568359267	144.704,161159
30/06/2023	RESGATE	9.428,07			3.662,229819	2,574406978	141.041,931340
	Aplicação 24/03/2023	9.428,07			3.662,229819		
30/06/2023	SALDO ATUAL	363.099,33			141.041,931340		141.041,931340

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	412.373,82
APLICAÇÕES (+)	4.478,00
RESGATES (-)	57.634,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.881,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.881,87
SALDO ATUAL =	363.099,33

Valor da Cota	
31/05/2023	2,548986574
30/06/2023	2,574406978

Rentabilidade	
No mês	0,9972

No ano 5,9795
Últimos 12 meses 12,4371

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

D

H



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

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 759.661,67 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 759.661,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546.38324	21.394.8800	0,00	396.797,63	52,23%
MOMENTO 30 II	17.355.43324	20.907.8070	0,00	362.864,04	47,77%
Total			0,00	759.661,67	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2023 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	1.787,06	5,27 %	-1,57 %	13,35 %	-15,61 %	15,87 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	7,83 %	3,22 %	3,54 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	6,50 %	13,54 %	23,37 %	26,17 %
IBX (MÉDIO)	9,25 %	6,83 %	18,26 %	-8,84 %	23,54 %
IBX Fechamento	8,87 %	6,59 %	17,60 %	-9,50 %	23,38 %
IBRX-50 Médio	9,21 %	5,20 %	18,36 %	-8,37 %	25,17 %
IBRX-50 Fechamento	8,77 %	4,96 %	17,68 %	-9,03 %	25,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	9,40 %	7,85 %	20,54 %	-6,23 %	24,36 %
IBOVESPA Fechamento	9,00 %	7,61 %	19,83 %	-6,87 %	24,23 %
DOLAR COMERCIAL	-5,43 %	-7,64 %	-8,00 %	-3,65 %	-11,99 %
POUPANCA	0,68 %	4,08 %	8,42 %	15,77 %	22,91 %
IGP-M	-1,93 %	-4,46 %	-6,86 %	3,11 %	39,98 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,01 %	2,12 %	2,71 %	2,71 %

H

D

(Handwritten signature)

Emissão em 04/07/2023

Ag./Conta/Subconta 0268/42068-6/201

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	336.520,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	362.864,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		362.864,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.343,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		19,3899270	17.355,43324		17.355,43324	336.520,58
30/06/23	SALDO FINAL		20,9078070	17.355,43324		17.355,43324	362.864,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						362.864,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2023 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 :	362.864,04
Valor Rendimento :	137.135,94-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	362.864,04		

Emissão em 04/07/2023

 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



ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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 ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	376.947,48
PLIACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	396.797,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		396.797,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.850,15

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		20,3245820	18.546,38324		18.546,38324	376.947,48
30/06/23	SALDO FINAL		21,3943800	18.546,38324		18.546,38324	396.797,63
	TOTAL LIQ. P/RESG*						396.797,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2023 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:	242.804,26
Valor Rendimento:	9.054,82	Base Trib. I.R.:	9.054,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	242.804,26		
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:	153.993,37
Valor Rendimento:	5.742,82	Base Trib. I.R.:	5.742,82	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	153.993,37		

Emissão em 04/07/2023

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 381.704,36 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\$ 381.333,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Aparecida Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.065.351-63
Presidente do Conselho

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810

Conta: 60681-4

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			5.316,20
20/06/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	361322	377.000,00	382.316,20
20/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000156	1T6B--56	-6.070,18	376.246,02
20/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000153	1T6B--53	-303.843,26	72.402,76
20/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000154	1T6B--54	-20.116,02	52.286,74
20/06/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1T6B--55	-47.582,38	4.704,36
20/06/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	386383	377.000,00	381.704,36

Saldo da conta (Saldo em 04/07/2023)

Saldo Atual	R\$ 381.704,36
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
Covidona 0800 646 2519



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

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

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL

Cooperativa: 0810

Conta: 70241-8

Extrato (Período de 01/06/2023 a 30/06/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			8.159,99
07/06/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	357143	705,20	8.865,19
07/06/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-8.865,19	0,00

Saldo da conta (Saldo em 04/07/2023)

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

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

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 82.555,41 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 82.555,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadine da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.855.179-20

Carolina de Pinho Roca
Fundo Mun. de Previdência Social
Aplicadora Carolina de Pinho Roca
CPF 433.065.351-68
Presidente do Conselho

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-07-04 09:29:21

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

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	64.773,87	14650,7288686	4,4212043
30/06/2023	SALDO ATUAL	66.334,73	14650,7288686	4,5277426

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	64.773,87
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	1.560,86
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	66.334,73

Posição para Saque

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	66.334,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	66.334,73

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-07-04 09:30:07

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

Período de Consulta: 06/2023 a 06/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.203,48	1464,192604	4,9197603
07/06/2023	APLICACAO	8.865,19	1797,3448605	4,9323812
30/06/2023	SALDO ATUAL	16.220,68	3261,5374645	4,9733238

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/05/2023	7.203,48
Aplicações	8.865,19
Resgates	0,00
Rendimentos Período	152,01
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/06/2023	16.220,68

Posição para Saque

Posição em 30/06/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	16.220,68
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	16.220,68

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Junho de 2023

Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 BB - 8.000-4- 1 - PORTOPAR - 4.608-6 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.107.528,08 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.107.528,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Fundo Mun. de Previdência Social
Carolina de Pinho Rosa
CPF 433.055.351-88
Presidente do Conselho

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

CNPJ: 62.418.140/0001-51

Data Emissão: 04/07/2023

Porto Seguro Classico RF FICFI L.P.		CNPJ: 02.603.461/0001-84	
PREVINOBBRES		CNPJ: 04.463.781/0001-01	
R.L. SIN PREFEITURA MUNICIPAL		Período: 01/06/2023 à 30/06/2023	
JARDIM PARANA	NOBBRES 78460-000		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IDF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/05/2023	Saldo Anterior	1.091.394,79	0,00	0,00	0,00	1.091.394,79	198,59798460	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
30/06/2023	Saldo Final	1.107.528,08	0,00	0,00	0,00	1.107.528,08	201,53371330	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 31/05/2023	198,59798460	Cota em 30/06/2023	201,53371330
PL em 31/05/2023	315.807.412,06	PL em 30/06/2023	311.133.350,44

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.	
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021		2022
Porto Seguro Classico RF FICFI L.P	1,4782%	7,0971%	7,0971%	12,6409%	20,4951%	2,9146%	9,8739%	1.915,3371%
CDI	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%	23,3633%	4,3894%	12,3730%	1.967,0726%
%CDI	137,8969%	109,2113%	109,2113%	93,3414%	87,7231%	66,4017%	79,8021%	97,3699%

Administração

Retorno bruto: R\$ 16.133,29



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

Junho de 2023

Conta: 27 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 BTG PACTUAL - 419543-8 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.094,65 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.094,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 002.388.179-20

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

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

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Saldo Inicial			0,00
16/06/2023	TED RECEBIDA - FUNDO MUN DE PREV SOCIAL		750.000,00	750.000,00
29/06/2023	COMPRA DE NTN	746.905,35		3.094,65
30/06/2023	Saldo Final			3.094,65
Total de Créditos			750.000,00	
Total de Débitos		746.905,35		

H *(B)* *(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

Junho de 2023

Conta: 28 - C: 419543-8 / Ag: 00000000-1 BANCO BTG PACTUAL S.A. / Banco: 208 BTG PACTUAL - 419543-8 Aplicação financeira - Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional


Data da conciliação: 30/06/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8


Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 744.461,05 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 744.461,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023


NADIR DA SILVA
Diretora Executiva


APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA
Presidente


ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO
Contador (a) - CRC 9.600-0

Renda fixa

Posição > NTN-B

Emissor:

BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ

Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Taxa Média Ponderada:	Quantidade:
NTNB	15/10/03	15/08/24	Não	IPCA + 7,04%	179

Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$: 4	IR R\$:	IOF R\$: 2	Saldo Líquido R\$: 3
4.159,00032	744.461,05	-	-	744.461,05

Total Saldo Bruto R\$: 4	Total IR R\$:	Total IOF R\$: 2	Total Saldo Líquido R\$: 3
744.461,05	-	-	744.461,05

