

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

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

PREVI – NOBRES

MÊS:

JULHO/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

Julho/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	8.213.290,04	10.223.579,60
Receita Orçamentária (I)		
Ordinária	8.213.290,04	10.223.579,60
Vinculada		
Recursos Vinculados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.213.290,04	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	763.930,81	943.645,18
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.793,07	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.768,13	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	686.369,61	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.141.611,64	29.779.585,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)	29.904.512,11	29.779.585,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.237.099,53	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.138.832,49	40.946.810,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		



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
Exercício: 2023

Julho/2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	3.766.264,39	5.387.038,94
Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária		
Vinculada	3.766.264,39	5.387.038,94
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	3.766.264,39	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	608.609,86	3.418.159,59
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.439,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	608.609,86	942.072,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.470.647,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.334.277,35	32.141.611,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	29.833.254,18	29.904.512,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.501.023,17	2.237.099,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.709.151,60	40.946.810,17
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		



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

Exercício: 2023

Julho/2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

	Exercício Atual			Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	8.213.290,04	0,00	8.213.290,04	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	8.213.290,04	0,00	8.213.290,04	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	8.213.290,04	0,00	8.213.290,04	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023

Data: 28/09/2023 08:30:06

NOBRES - MATO GROSSO - RUA MIRANDA, 1311

Página: 3 de 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

B

20


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


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

RS 1,00

Açúcar VIII, a Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995.

Código	Especificação	Orcado	Anterior	Arrecadado		Total no mês	Diferenças	
				No mês	Anulada no mês		Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.2.2.99.0.1	Recicla - Outras Restituições - Principal		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.9	Demais Receitas Correntes		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
1.9.9.9.03.0.1	Recicla - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal		4.152,28	705,20	705,20	4.857,48		2.448.265,35
	Soma das Receitas Correntes	5.330.487,32	4.842.220,20	657.822,51	657.822,51	5.300.042,71	3.779.359,55	4.418.804,16
	Receitas Correntes - Intra OFSS	5.362.512,66	2.430.536,27	482.711,06	482.711,06	2.913.247,33		2.448.265,35
7.2	Soma	5.362.512,66	2.430.536,27	482.711,06	482.711,06	2.913.247,33		2.448.265,35
7.2.1	Contribuições - Intra OFSS	5.362.512,66	2.430.536,27	482.711,06	482.711,06	2.913.247,33		2.448.265,35
7.2.1.1	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		2.337.895,74	466.767,67	466.767,67	2.804.663,41		2.557.849,27
7.2.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.337.895,74	466.767,67	466.767,67	2.804.663,41		2.557.849,27
7.2.1.1.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.337.895,74	466.767,67	466.767,67	2.804.663,41		2.557.849,27
7.2.1.1.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.114.599,26	224.102,23	224.102,23	1.338.691,49		1.361.821,19
7.2.1.1.02.1.1.01	Recicla - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		1.157.866,82	232.422,25	232.422,25	1.390.321,07		1.076.678,93
7.2.1.1.02.1.1.02	Recicla - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		96.000,00	5.026,26	5.026,26	37.196,08		57.863,92
7.2.1.1.02.1.1.04	Recicla - CONTRIBUICAO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		33.298,84	5.214,93	5.214,93	38.514,77		61.485,23
7.2.1.1.02.1.2	Recicla - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		92.640,53	15.943,39	15.943,39	108.583,92		108.583,92
7.2.1.1.02.1.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		92.640,53	15.943,39	15.943,39	108.583,92		108.583,92
7.2.1.1.02.1.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		92.640,53	15.943,39	15.943,39	108.583,92		108.583,92
7.2.1.1.02.1.51.1.1	Recicla - PARCELAMENTO 837/2013		81.137,89	13.863,73	13.863,73	95.101,62		95.101,62
7.2.1.1.02.1.51.1.1.01	Recicla - PARCELAMENTO 835/2014		11.502,64	1.979,66	1.979,66	13.482,30		13.482,30
7.2.1.1.02.1.51.1.1.02	Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.362.512,66	2.430.536,27	482.711,06	482.711,06	2.913.247,33		2.557.849,27
	TOTAL RECEITAS:	11.302.000,00	7.072.766,47	1.140.533,57	1.140.533,57	8.213.290,04	0,00	3.088.709,96
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	11.302.000,00	7.072.766,47	1.140.533,57	1.140.533,57	8.213.290,04	0,00	3.088.709,96

(Handwritten signature)

(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

Adenda VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995

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

R\$ 1,00

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 07/2023

- R\$ 1,00

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Resu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais										
			Créditos Documetários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês		Anulado no mês	Total								
14		PREV.NOBRES FUNDO MUN PREV SOCIAL DOS SERV. MIBRES																
	001	GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO	30.000,00	0,00	30.000,00	7.586,00	0,00	0,00	7.586,00	22.402,00								
1	4.4.90.50-09.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00								
2	3.1.90.04-06.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	87.698,15	18.499,83	0,00	106.197,98	93.802,02								
3	3.1.90.11-09.272.0009.2087	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
4	3.1.90.13-06.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
5	3.1.91.13-09.272.0009.2087	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	17.730,00	0,00	0,00	17.730,00	22.270,00								
6	3.3.90.14-06.272.0009.2087	Outros - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.274,00	120,00	0,00	3.394,00	6.606,00								
7	3.3.90.30-09.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,29	0,00	0,00	6.472,29	3.527,71								
8	3.3.90.33-06.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,00	0,00	0,00	47.213,00	12.787,00								
8	3.3.90.36-09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	16.500,00								
10	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	340.000,00	0,00	340.000,00	130.146,18	1.821,55	0,00	132.067,73	207.932,28								
11	3.3.90.39-09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	1.748,90	0,00	0,00	1.748,90	31.251,10								
12	3.3.90.40-09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.500,00	0,00	83.500,00	83.435,14	0,00	0,00	83.435,14	2.064,86								
13	3.3.90.47-09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00								
14	3.3.90.92-09.272.0009.2087	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00								
15	3.3.90.93-06.272.0009.2087	Aquisição de Imóveis	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00								
16	4.4.90.61-09.272.0009.2087	Princípio da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	58.044,01	0,00	0,00	58.044,01	1.044,01								
17	4.6.90.71-06.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00								
18	3.3.90.47-09.272.0009.2088	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	2.432.200,46	411.915,91	0,00	2.844.116,37	1.755.890,83								
19	3.3.20.01-09.272.0009.2090	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00								
20	3.1.90.01-09.272.0009.2091	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100.000,00	0,00	100.000,00	338.814,59	58.087,55	0,00	396.902,14	351.097,86								
20	3.1.90.03-05.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	46.790,41	6.330,54	0,00	53.120,95	46.909,05								
21	3.1.90.03-09.272.0009.2091	Pensões do RPPS e do Militar	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00								
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00								
22	3.1.90.91-09.272.0009.2091	Sentenças Judiciais																



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


R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
23	8.8.89.89-56.967.9669.9677	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total da Unidade Orçamentária - 001 Total do Órgão - 14	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.450.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00 11.302.000,00	0,00 3.266.630,11 3.266.630,11 3.266.630,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.766.264,39 3.766.264,39 3.766.264,39	4.450.000,00 7.535.735,61 7.535.735,61 7.535.735,61	
TOTAL DAS DESPESAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			11.302.000,00	0,00	11.302.000,00	3.266.630,11	499.625,28	0,00	3.766.264,39	7.535.735,61

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Empenhos Analítico	Código - Credor	Valor
179/2023	Global	03/07/2023	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 06/2023.			
180/2023	Global	05/07/2023	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 COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM REF. CONEXÃO DE DADOS E COMODATO DE EQUIPAMENTOS COM VELOCIDADE DE 500 MBPS DOWNLOAD/ 250 MBPS UPLOAD (NÃO DEDICADA), REF. AO MÊS 06/2023.			
181/2023	Global	07/07/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.00000000	193-R B DE OLIVEIRA - ME		120,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREVI-NOBRES.			
182/2023	Global	11/07/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	132-JOSILAINÉ DA CRUZ CARDOSO ARAUJO 05004408165		334,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTES A DAIR, DIPR, CTC, GRCP, PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO.			
183/2023	Global	11/07/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	167-MARISTELA WEBER CABRAL		534,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
184/2023	Global	15/07/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.00000000	287-CARTÓRIO DO TERCEIRO OFÍCIO DE CUIABÁ MT		29,59
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BUSCA DE REGISTRO DE ÓBITO.			
185/2023	Global	20/07/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		11.913,16
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
186/2023	Global	20/07/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.586,67
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
187/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		39.412,94
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
188/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		33.074,99
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
189/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		314.052,82
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
190/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.525,70
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
191/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.320,00
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
192/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		9.503,28
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
193/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.170,48
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			
194/2023	Global	20/07/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
Histórico:				VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2023.			



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de julho de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 36.334.277,35 TRINTA E SEIS MILHÕES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo			
				R\$ 0,00			
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento				
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 14.203.734,08			
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 953.553,65			
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.474.422,87			
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.069.558,29			
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 10.451.672,39			
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\$ 56.323,59			
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 375.403,69			
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 0,00			
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 786.309,99			
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 1.318,31			
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 705,20			
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 83.260,78			
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\$ 1.122.394,61			
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	R\$ 3.094,65			
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	R\$ 752.467,85			
Contas Movimento:		R\$ 1.014.290,20	Aplicação Financeira:	R\$ 25.783.278,01	Caixa:	R\$ 0,00	
Contas Vinculadas:		R\$ 9.536.709,14	Contas Arrecadação:	R\$ 0,00	Total Banco:		R\$ 36.334.277,35
Total:							R\$ 36.334.277,35

NOBRES - MT, 28 de setembro de 2023

NADIR DA SILVA
Diretora Executiva

ARAPUEIRA 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


Julho 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 Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.203.734,08 CR
				R\$ 0,00 *
	0	SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.203.734,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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

Data: 18/09/2023 15:20:21

C:\2023\94\2023\18/09/2023 - 15:20:21

ARULIBus - Contabilidade - Agri Software Brasil

Emble do: MARISTELA WEBER CADRAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116455082621
01/08/2023 16:59:42

Cliente

Agência 2342-6
Conta 9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	44.375,83			10.024,754328		
31/07/2023	SALDO ATUAL	44.778,62			10.024,754328		10.024,754328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.375,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,79
SALDO ATUAL =	44.778,62

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.597.467,30			643.972,431073		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.633.313,64			643.972,431073		643.972,431073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.597.467,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.846,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.846,34
SALDO ATUAL =	4.633.313,64

Valor da Cota

30/06/2023	7,139229995
31/07/2023	7,194894401

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	10,2973
Últimos 12 meses	15,9751

Ações Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.019.850,82			335.885,051261		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.054.993,72			335.885,051261		335.885,051261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.019.850,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.142,90

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 35.142,90
 SALDO ATUAL = 1.054.993,72

Valor da Cota

30/06/2023 3,036309046
 31/07/2023 3,140936808

Rentabilidade

No mês 3,4458
 No ano 10,1819
 Últimos 12 meses 15,9618

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.102.187,47			304.281,983141		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.113.290,95			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.102.187,47
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11.103,48
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11.103,48
 SALDO ATUAL = 1.113.290,95

Valor da Cota

30/06/2023 3,622256752
 31/07/2023 3,658747505

Rentabilidade

No mês 1,0074
 No ano 7,6412
 Últimos 12 meses 13,6519

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	791.439,35			330.338,258450		
31/07/2023	SALDO ATUAL	799.777,61			330.338,258450		330.338,258450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 791.439,35
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8.338,26
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8.338,26
 SALDO ATUAL = 799.777,61

Valor da Cota

30/06/2023 2,395845264
 31/07/2023 2,421086852

Rentabilidade

No mês 1,0535
 No ano 6,6486
 Últimos 12 meses 9,8272

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.079.301,39			486.070,419986		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.102.140,57			486.070,419986		486.070,419986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.079.301,39

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.839,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.839,18
SALDO ATUAL =	1.102.140,57

Valor da Cota

30/06/2023	2,220463017
31/07/2023	2,267450400

Rentabilidade

No mês	2,1161
No ano	9,4194
Últimos 12 meses	3,6262

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	62.543,68			41.132,721252		
31/07/2023	SALDO ATUAL	64.935,60			41.132,721252		41.132,721252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.543,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.391,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.391,92
SALDO ATUAL =	64.935,60

Valor da Cota

30/06/2023	1,520533365
31/07/2023	1,578684851

Rentabilidade

No mês	3,8244
No ano	8,0397
Últimos 12 meses	9,4542

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.348.434,20			4.196.261,679317		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.390.503,37			4.196.261,679317		4.196.261,679317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.348.434,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.069,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.069,17
SALDO ATUAL =	5.390.503,37

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

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

Julho de 2023


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

Data da conciliação:	31/07/2023	Agência/Conta:	2342-6 / 8000-4	Doc.	Valor
Data Lcto.	Lcto	Historico			
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO			R\$ 953.259,67 CR
					R\$ 4.000,00 DB*
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade			R\$ 238,01 DB*
24/10/2012	298	cheque a maior			R\$ 11,60 CR*
22/11/2012	304	cheque a menor			R\$ 17,53 CR*
22/11/2012	315	cheque a menor			R\$ 80,33 CR*
22/11/2012	326	cheque a menor			R\$ 0,05 CR*
21/12/2012	403	cheque a menor			R\$ 32,50 CR*
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.			R\$ 1.214,52 DB*
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.			R\$ 607,22 DB*
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO			R\$ 365,66 CR*
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001			R\$ 1,62 DB*
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.			R\$ 32,50 CR*
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE			R\$ 5,83 DB*
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)			R\$ 5,83 DB*
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)			R\$ 0,03 CR*
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAI			R\$ 1.014,91 CR*
20/08/2018	764	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-parc-001			R\$ 13,15 DB*
16/10/2018	659	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.			R\$ 0,02 DB
20/07/2020	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1		R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	742	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 12,02 CR*
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 32,35 CR*
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 211,60 CR*
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 404,01 CR*
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 3.431,23 CR*
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPR			R\$ 0,02 DB
20/07/2022	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000183/2022-2-PARC-001	01		R\$ 133,82 DB
31/08/2022	28	Valor Ref.207009 -IRRF	83.102		R\$ 953.553,65
		SALDO NA CONTABILIDADE			R\$ 0,00
		DIFERENÇA			

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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

Data: 18/09/2023 15:20:21

Data da emissão: 18/09/2023 15:20:21

ACB@Blue-Contabilidade - App Software Brasil

Emissão por: MARISTELA WEBER CABRAL



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116455082621
01/08/2023 16:59:24

Cliente

Agência 2342-6
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
					117.795,353072		
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	303.253,18			15.403,318531	2,579213039	102.392,034541
06/07/2023	RESGATE	39.728,44			15.403,318531		
	Aplicação 19/05/2023	39.728,44			3,875336	2,580421385	102.388,159205
07/07/2023	RESGATE	10,00			3,875336		
	Aplicação 19/05/2023	10,00			2.321,105898	2,589929225	100.067,053307
19/07/2023	RESGATE	6.011,50			2.321,105898		
	Aplicação 19/05/2023	6.011,50			264.477,665908	2,591158719	364.544,719215
20/07/2023	APLICAÇÃO	685.303,61			2.602,594205	2,593577587	367.147,313420
24/07/2023	APLICAÇÃO	6.750,03			6.084,701730	2,597271107	373.232,015150
27/07/2023	APLICAÇÃO	15.803,62			6.554,447447	2,599721813	366.677,567703
31/07/2023	RESGATE	17.039,74			6.554,447447		
	Aplicação 19/05/2023	17.039,74			366.677,567703		366.677,567703
31/07/2023	SALDO ATUAL	953.259,67					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.253,18
APLICAÇÕES (+)	707.857,26
RESGATES (-)	62.789,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.938,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.938,91
SALDO ATUAL =	953.259,67

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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



Extrato de Conta Corrente

G3360116455082621
01/08/2023 16:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.262,76 D	
				06/07 15:41 S T NO ENS PUBLICO MT			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	37.391,95 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.602	1.062,23 D	
				06/07 15:51 SISPUNOBRES			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.141.720	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	39.728,44 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.443.239	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	6.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
19/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.176.537	11,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2023			
19/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.011,50 C	0,00 C
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.297,01 C	
				20/07 11:14 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	26.949,04 C	
				20/07 11:14 P M N MT SEC MUN EDUC			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	725,54 C	
				20/07 11:15 PM NOBRES -FEB			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	17.749,17 C	
				20/07 11:15 PM NOBRES -FEB			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	249.953,74 C	
				20/07 11:15 PM NOBRES -FEB			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	3.037,44 C	
				20/07 11:15 PM NOBRES -FEB			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	78.379,77 C	
				20/07 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	4.263,83 C	
				20/07 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	1.284,10 C	
				20/07 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	7.990,85 C	
				20/07 10:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	5.769,37 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.050,45 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.114,87 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.100,04 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.491,91 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recobida	552.342.000.014.898	8.771,35 C	
				20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/07/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.557,81 C	

			20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.187,71 C
			20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	15.098,37 C
			20/07 10:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.954,03 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	12.642,82 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	21.051,92 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	618,92 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	9.175,49 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.805,67 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	93.364,13 C
			20/07 11:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	7.808,19 C
			20/07 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	6.330,93 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.066,92 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.129,85 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	961,90 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.269,52 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	8.549,60 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	78.514,96 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	12.626,37 C
			20/07 11:05 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.980	1.058,64 C
			20/07 15:54 NOBRES CRIANCA FELIZ		
20/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.019.468	2.662,50 C
			20/07 15:54 NOBRES SBL IGD-PAB		
20/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	4.525,96 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/07/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.056,63 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIP		
20/07/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	234.200.000.016.949	12.455,53 D
			19/07 CDC ECF PREVINO BRES		
20/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.237.814	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.237.815	11,50 D
			Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	685.303,61 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14134 612	Recebimentos Diversos	25.369	6.750,03 C
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA		
24/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	6.750,03 D 0,00 C
21/07/2023	0000	14176 979	TED Crédito em Conta	294.505.308	15.803,62 C
			748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA		
27/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	15.803,62 D 0,00 C
31/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	13.963,73 C
			31/07 11:28 PM NOBRES		
31/07/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.979,66 C
			31/07 11:28 PM NOBRES		
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.101	1.078,56 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	31.904,57 D

NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL

31/07/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.039,74 C
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

B

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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.474.422,87 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.474.422,87
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.069.558,29 CR
	0			RS 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.069.558,29
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	543.962,49	548.675,29	51,30%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	507.493,94	520.883,00	48,70%
Total		1.051.456,43	1.069.558,29	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
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	925,97263690	548,06580250	507.493,94	0,00	0,00	507.493,94
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	950,40229740	548,06580250	520.883,00	0,00	0,00	520.883,00
Rendimento Bruto					13.389,06			

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
23420230	28/03/2019	250.000,00	950,40229740	294,46153260	279.056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	279.056,92
27352704	05/07/2019	200.000,00	950,40229740	214,05308020	203.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	203.436,54
33020870	14/02/2020	37.361,29	950,40229740	36,69828300	34.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	34.878,13
33029734	17/02/2020	2.897,91	950,40229740	2,85290670	2.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,41

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
 C.N.P.J 60.746.948/0001-12

BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	30/06/2023	1,53161790	355,155,47685700	543.962,49	0,00	0,00	543.962,49
31/07/2023	Saldo Final	31/07/2023	1,54488760	355,155,47685700	548.675,29	0,00	0,00	548.675,29
Rendimento Bruto					4.712,80			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
------	-------------------	--------------------	---------------	------------------	-------------	---------	----------	-----------	-----------	---------------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:28:47

- (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: 30/06/2023 a 31/07/2023

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 ALOCAÇÃO 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	1,54488760	355.155,47685700	548.675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	548.675,29

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 ALOCAÇÃO 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 ALOCAÇÃO DINAMICA	0,87%	2,01%	10,40%	14,96%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,64%	8,01%	8,36%	15,00%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

Central de Atendimento

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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:28:47

- (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: 30/06/2023 a 31/07/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/08/2023 07:28:47

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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.451.672,39 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.451.672,39
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-08-01 02:24:12

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

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.944.983,85	131.3012,7701746	4,5277426
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.992.926,15	131.3012,7701746	4,5642558

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	5.944.983,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	47.942,30
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	5.992.926,15

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.992.926,15
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	5.992.926,15

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-08-01 02:24:49

Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

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\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	988.305,42	364372,6614106	2.7123479
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.014.672,59	364372,6614106	2.7847111

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	988.305,42
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	26.367,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	1.014.672,59

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.014.672,59
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.014.672,59

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2023-08-01 02:24:30

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

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.408.262,63	685308,8127415	4,9733238
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.444.073,65	685308,8127415	5,0255791

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	3.408.262,63
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	35.811,02
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	3.444.073,65

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.444.073,65
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.444.073,65

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

ty



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

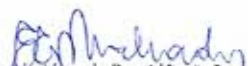
Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 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
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04


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


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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: NADIR DA SILVA VIEIRA

Data da operação: 01/08/2023 - 17h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479 0002010-9	57,40	1.069.558,29	1.069.615,69

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/07/2023 e 31/07/2023

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

Os dados acima têm como base 01/08/2023 às 17h09 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 01/08/2023 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.





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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2023


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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB*
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB*
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB*
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB*
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB*
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB*
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB*
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB*
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB*
18/07/2023	3	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	71.801	R\$ 29,59 DB*
20/07/2023	126	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	72.006	R\$ 26,70 DB*
20/07/2023	127	Valor Ref. - 186/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	72.003	R\$ 1,49 DB
20/07/2023	128	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	72.004	R\$ 25,53 DB*
24/07/2023	6	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	72.401	R\$ 23,96 DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 56.323,59
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



Extrato de Conta Corrente

G3360116455082621
01/08/2023 16:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 2342-6
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.841.200.127.497	25,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	25,64 C	0,00 C
06/07/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	709,20 D	
				06/07 15:48 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
06/07/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				06/07 15:48 MPX BRASIL			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.602	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.603	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	3.089,76 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
06/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	101,29 D	
				06/07 15:52 SISPUNOBRES			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.141.723	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.661,65 C	0,00 C
07/07/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
				07/07 16:36 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
07/07/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.342.000.016.942	120,00 D	
				07/07 16:36 ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	66,28 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	10,80 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	570,00 D	
				07/07 16:39 Maristela Weber Cabral			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	606,97 D	
				07/07 16:41 Nadir Da Silva			
07/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.881.200.443.246	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.727,44 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.911.200.153.237	11,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
10/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16,66 C	0,00 C
18/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	29,59 D	
				18/07 16:41 CARTORIO DO TERCEIRO OFICI			
18/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.991.100.080.575	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023			
18/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30,59 C	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.901	15.798,87 D	
				DARF - 04.463.781/0001-01 -3703			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	30,00 D	

			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	30,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.904	30,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.905	200,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.906	200,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.907	30,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.908	200,00 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
19/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.518,87 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	26,70 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.003	2.226,58 D	
			20/07 05:42 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.004	3.613,30 D	
			20/07 05:42 Maristela Weber Cabral			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.005	5.297,07 D	
			20/07 05:42 Nadir Da Silva			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.006	534,00 D	
			20/07 05:42 Maristela Weber Cabral			
20/07/2023	0000	13105	144 Pix - Agendamento	72.007	334,00 D	
			20/07 05:42 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	839,29 D	
			19/07 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
20/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.870,94 C	0,00 C
21/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.021.200.077.355	38,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
21/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38,58 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	23,96 D	
			24/07 18:06 CARTORIO DO TERCEIRO OFICI			
24/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23,96 C	0,00 C
25/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.061.200.079.628	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
25/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1,00 C	0,00 C
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	1.733,58 D	
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
31/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.733,58 C	
31/07/2023	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

Julho de 2023


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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 375.403,69 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 375.403,69
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360116455082621
01/08/2023 17:00:05

Cliente

Agência 2342-6
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	51.090,89			2.025,611892		
31/07/2023	SALDO ATUAL	51.576,32			2.025,611892		2.025,611892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.090,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,43
SALDO ATUAL =	51.576,32

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	363.099,33			141.041,931340		
03/07/2023	RESGATE	25,64			9,954743	2,575656607	141.031,976597
	Aplicação 24/03/2023	25,64			9,954743		
06/07/2023	RESGATE	5.661,65			2.195,107544	2,579213039	138.836,869053
	Aplicação 24/03/2023	5.661,65			2.195,107544		
07/07/2023	RESGATE	5.727,44			2.219,575467	2,580421385	136.617,293586
	Aplicação 24/03/2023	5.727,44			2.219,575467		
10/07/2023	RESGATE	16,66			6,453340	2,581608727	136.610,840246
	Aplicação 24/03/2023	16,66			6,453340		
18/07/2023	RESGATE	30,59			11,816744	2,588699563	136.599,023502
	Aplicação 24/03/2023	30,59			11,816744		
19/07/2023	RESGATE	16.518,87			6.378,116375	2,589929225	130.220,907127
	Aplicação 24/03/2023	16.518,87			6.378,116375		
20/07/2023	RESGATE	12.870,94			4.967,252645	2,591158719	125.253,654482
	Aplicação 24/03/2023	12.870,94			4.967,252645		
21/07/2023	RESGATE	38,58			14,882158	2,592365955	125.238,772324
	Aplicação 24/03/2023	38,58			14,882158		
24/07/2023	RESGATE	23,96			9,238204	2,593577587	125.229,534120
	Aplicação 24/03/2023	23,96			9,238204		
25/07/2023	RESGATE	1,00			0,385388	2,594789062	125.229,148732
	Aplicação 24/03/2023	1,00			0,385388		
31/07/2023	RESGATE	1.733,58			666,832886	2,599721810	124.562,315846
	Aplicação 24/03/2023	1.733,58			666,832886		
31/07/2023	SALDO ATUAL	323.827,37			124.562,315846		124.562,315846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.099,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.648,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.376,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.376,95
SALDO ATUAL =	323.827,37

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 786.309,99 CR
	0			R\$ 0,00 -
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 786.309,99
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.358.179-20

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	21,9538560	0,00	407.164,62	51,78%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	21,8459180	0,00	379.145,37	48,22%
Total			0,00	786.309,99	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2023 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	1.750,24	2,61 %	1,00 %	9,73 %	-10,65 %	10,56 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	4,49 %	7,65 %	1,72 %	-	-

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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itaui.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 %	7,64 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	2,53 %	9,54 %	16,21 %	-3,94 %	16,85 %
IBX Fechamento	3,32 %	10,13 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	2,86 %	8,21 %	16,50 %	-3,29 %	18,68 %
IBrX-50 Fechamento	3,70 %	8,84 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,47 %	10,52 %	17,97 %	-1,19 %	17,67 %
IBOVESPA Fechamento	3,27 %	11,13 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	-1,61 %	-9,13 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,88 %
POUPANCA	0,66 %	4,77 %	8,41 %	15,95 %	23,10 %
IGP-M	-0,72 %	-5,15 %	-7,72 %	1,58 %	35,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,16 %	1,17 %	2,11 %	2,87 %	2,87 %

Emissão em 02/08/2023



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	362.864,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	379.145,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		379.145,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.281,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		20,9078070	17.355,43324		17.355,43324	362.864,04
31/07/23	SALDO FINAL		21,8459180	17.355,43324		17.355,43324	379.145,37
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						379.145,37

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2023 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	379.145,37
Valor Rendimento	120.854,62	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	379.145,37		

Emissão em 02/08/2023

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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	396.797,63
PLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	407.164,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		407.164,62
RENDIMENTO BRUTO NO MES		10.366,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		21,3948800	18.546,38324		18.546,38324	396.797,63
31/07/23	SALDO FINAL		21,9538560	18.546,38324		18.546,38324	407.164,62
	TOTAL LIQ. P/RESG*						407.164,62

(* Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2023 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:	249.147,92
Valor Rendimento:	15.398,47	Base Trib. I.R.:	15.398,47	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	249.147,92		
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:	158.016,70
Valor Rendimento:	9.766,15	Base Trib. I.R.:	9.766,15	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	158.016,70		

Emissão em 02/08/2023

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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.689,29 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\$ 1.318,31
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


Fundo Mun. de Previdência Social
Nadir da Silva
Diretora Executiva
CPF 652.355.172-20



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

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			381.704,36
19/07/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	423417	6.000,00	387.704,36
20/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000157	1T6B---57	-303.188,04	84.516,32
20/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000158	1T6B---58	-21.445,69	63.070,63
20/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000161	1T6B---61	-2.714,39	60.356,24
20/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000160	1T6B---60	-12.404,57	47.951,67
20/07/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000159	1T6B---59	-46.262,38	1.689,29

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 1.689,29
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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





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

CNPJ: 04.463.781/0001-01

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

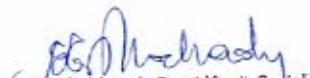
Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 - Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 705,20 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 705,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



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

Extrato (Período de 01/07/2023 a 31/07/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/07/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	400835	705,20	705,20

Saldo da conta (Saldo em 01/08/2023)

Saldo Atual	R\$ 705,20
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 83.260,78 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 83.260,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


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


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


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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-08-01 02:40:03

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

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	66.334,73	14650,7288686	4.5277426
31/07/2023	SALDO ATUAL	66.869,67	14650,7288686	4.5642558

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	66.334,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	534,94
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	66.869,67

Posição para Saque

D

B

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	66.869,67
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	66.869,67

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

1



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL
Cooperativa: 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-08-01 02:40:20

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

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

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

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	16.220,68	3261,5374645	4,9733238
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.391,11	3261,5374645	5,0255791

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	16.220,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	170,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	16.391,11

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	16.391,11
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	16.391,11

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

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

Julho de 2023

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

Data da conciliação: 31/07/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.122.394,61 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.122.394,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização


Fundo Mun. de Previdência Social
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.798.041-04


Fundo Mun. de Previdência Social
Carolina de Pinho Rosa
CPF 409.065.351-08
Presidente do Conselho


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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ: 62.418.140/0001-31

Data Emissão: 02/08/2023

Porto Seguro Clássico RF FICF L.P.		CNPJ: 02.603.461/0001-84
PREVI NOBRES		CNPJ: 04.463.781/0001-01
R.J. S/N PREFEUTRA MUNICIPAL		
JARDIM PARAIBA	NOBRES	78460-000
Período		03/07/2023 à 31/07/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2023	Saldo Anterior	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
31/07/2023	Saldo Final	1.122.394,61	0,00	0,00	0,00	1.122.394,61	204.23895390	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 30/06/2023	201.53371330	Cota em 31/07/2023	204.23895390
PL em 30/06/2023	111.131.550,44	PL em 31/07/2023	104.017.462,63

	RENTABILIDADES (em %)						Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	
Porto Seguro Clássico RF FICF L.P	1,3423%	8,5347%	7,1097%	12,8236%	21,9078%	2,9146%	
CDI	1,0720%	7,6402%	6,4445%	13,5843%	24,2440%	4,3894%	
% CDI	125,2184%	111,7083%	110,3224%	94,3998%	90,3640%	66,4017%	
						79,8021%	
						1.942,3893%	
						1.989,2313%	
						97,6452%	

Administração

Rendimento Bruto Mensal: R\$ 14.866,53



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

Julho 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: 31/07/2023 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
Elizabeth Gomes P. Machado
Contadora CRC/MT 9600-0
CPF 537.793.041-04


Fundo Mun. de Previdência Social
Camilla de Pinho Rosa
CPF 437.065.351-68
Presidente do Conselho


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

Data: 18/09/2023 15:20:21

Data de emissão: 18/09/2023 15:20:21

Atividade Contábil - Ag. Software Brasil

Emitido por: MARISTELA WEBER CARRAL

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2023	Saldo Inicial			3.094,65
31/07/2023	Saldo Final			3.094,65
Total de Créditos			0,00	
Total de Débitos		0,00		

B

8



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

Julho 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: 31/07/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8


Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 752.467,85 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 752.467,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

NOBRES - MT, 18 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:
NTN-B	15/10/03	15/08/24	NB0	IPCA + 7,04%	179

Preço R\$: 1	Saldo Bruto R\$: 4	IR R\$:	IOF R\$: 2	Saldo Líquido R\$: 3
4.203,731034	752.467,85	-	-	752.467,85

Total Saldo Bruto R\$: 4	Total IR R\$:	Total IOF R\$: 2	Total Saldo Líquido R\$: 3
752.467,85	-	-	752.467,85

