

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

**PRESTAÇÃO DE  
CONTAS**

**PREVI – NOBRES**

**MÊS:**

**AGOSTO/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

Agosto/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>8.939.313,83</b>	<b>10.223.579,60</b>
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</b>		<b>8.939.313,83</b>	<b>10.223.579,60</b>
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		8.939.313,83	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>892.252,72</b>	<b>943.645,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		98.917,89	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.856,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		789.478,53	943.645,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>32.141.611,64</b>	<b>29.779.585,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.904.512,11	29.779.585,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.237.099,53	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>41.973.178,19</b>	<b>40.946.810,17</b>



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Agosto/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

**DISPÊNDIOS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.321.439,45</b>	<b>5.387.038,94</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>4.321.439,45</b>	<b>5.387.038,94</b>
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	4.321.439,45	5.387.038,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos		
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares		
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>708.164,51</b>	<b>3.418.159,59</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.439,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	708.164,51	942.072,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.470.647,87
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>36.425.067,39</b>	<b>32.141.611,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.925.632,63	29.904.512,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.499.434,76	2.237.099,53
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>41.454.671,35</b>	<b>40.946.810,17</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) 3375-1311

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Agosto/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	8.939.313,83	0,00	8.939.313,83	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	8.939.313,83	0,00	8.939.313,83	10.223.579,60	0,00	10.223.579,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.939.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.939.313,83</b>	<b>10.223.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223.579,60</b>

NOBRES - MT, 27 de novembro 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

  
MADRI 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 08/2023

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

RS 1.00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado		Total no mês	Acumulado	Diferenças	
			Anterior	No mês			Anulada no mês	Para mais
1	Receitas Correntes	5.335.437,32	5.300.042,71	252.773,97	252.773,97	5.552.816,68		386.070,64
	Soma							
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	852.000,00						
1.1.1	Impostos	852.000,00						852.000,00
1.1.1.1	Imposto sobre a Renda Proveniente de Qualquer Natureza	852.000,00						852.000,00
1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	852.000,00						852.000,00
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	Receta - Imposto sobre Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	852.000,00						852.000,00
	Soma							
1.2	Contribuições	1.586.090,37	1.556.551,10	252.068,77	252.068,77	1.808.619,87	222.529,50	
1.2.1	Contribuições Sociais	1.586.090,37	1.556.551,10	252.068,77	252.068,77	1.808.619,87	222.529,50	
1.2.1.1	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.586.090,37	1.556.551,10	252.068,77	252.068,77	1.808.619,87	222.529,50	
1.2.1.1.01	Contribuição do Serviço Civil	1.586.090,37	1.556.551,10	252.068,77	252.068,77	1.808.619,87	222.529,50	
1.2.1.1.01.1	Contribuição do Serviço Civil Ativo - Principal	1.586.090,37	1.520.683,16	249.712,22	249.712,22	1.770.395,38	184.305,01	
1.2.1.1.01.1.1	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA	1.586.090,37	1.520.683,16	249.712,22	249.712,22	1.770.395,38	184.305,01	
1.2.1.1.01.1.1.02	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO CAMARA	65.000,00	41.066,44	5.498,91	5.498,91	1.714.018,05	204.927,08	18.434,65
1.2.1.1.01.1.1.03	Receta - CONTRIBUIÇÃO DO SERV CIVIL ATIVO PREV	12.000,00	7.388,29	2.423,69	2.423,69	9.811,98	13.570,39	2.188,02
1.2.1.1.01.2	Contribuição do Serviço Civil Inativo		13.330,53	239,86	239,86	13.570,39	13.570,39	
1.2.1.1.01.2.1	Receta - Contribuição e Serviço Civil Inativo - Principal		13.330,53	239,86	239,86	13.570,39	13.570,39	
1.2.1.1.01.3	Contribuição do Serviço Civil - Pensionistas							
1.2.1.1.01.3.1	Receta - Contribuição e Serviço Civil - Pensionistas - Principal		22.537,41	2.116,69	2.116,69	24.654,10	24.654,10	
1.2.1.1.01.4	Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Aivo		22.537,41	2.116,69	2.116,69	24.654,10	24.654,10	
1.2.1.1.01.4.1	Receta - Contribuição oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Aivo - Principal		22.537,41	2.116,69	2.116,69	24.654,10	24.654,10	
	Soma							
1.3	Receta Patrimonial	1.586.090,37	1.556.551,10	252.068,77	252.068,77	1.808.619,87	243.152,17	20.622,67
1.3.2	Valores Mobiliários	3.401.396,95	3.738.634,13			3.738.634,13	337.237,18	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.401.396,95	3.738.634,13			3.738.634,13	337.237,18	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	3.401.396,95	3.738.634,13			3.738.634,13	337.237,18	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95						3.401.396,95
1.3.2.1.01.0.1	Receta - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.401.396,95						3.401.396,95
1.3.2.1.04.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.738.634,13			3.738.634,13	3.738.634,13	
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.738.634,13			3.738.634,13	3.738.634,13	
1.3.2.1.04.0.1	Receta - Remuneração Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Prncipi		3.738.634,13			3.738.634,13	3.738.634,13	
	Soma							
1.9	Outras Receitas Correntes	3.401.396,95	4.857,48	705,20	705,20	5.652,68	5.652,68	3.401.396,95
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2	Restituições							
1.9.2.2.66	Outras Restituições							



**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**

Atencio VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro 1995

R\$ 1,00

Código	Especificação	Órçã	Anterior	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
				No mês	Anulado no mês	Para mais			Para menos	
1.8.2.2.99.0	Outras Restituições									
1.8.2.2.99.0.1	Recita - Outras Restituições - Principal		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
1.8.9	Demais Receitas Correntes		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
1.8.9.9	Outras Receitas Correntes		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
1.8.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
1.8.9.9.03.0	Compensações Financeiras entre o Regime, Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
1.8.9.9.03.0.1	Recita - Compensação Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência/Sistema de Proteção Social - Principal		4.857,48			705,20	5.562,68	5.562,68		
	Soma		5.339.487,32			705,20	5.562,68	5.562,68		
7	Soma das Receitas Correntes		5.300.042,71			252.773,97	5.552.816,68	3.987.348,98	4.374.019,62	
	Recitas Correntes - Intra OFSS		2.913.247,33			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	1.976.015,53	
7.2	Contribuições - Intra OFSS		2.913.247,33			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	1.976.015,53	
7.2.1	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.913.247,33			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	1.976.015,53	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		2.913.247,33			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	1.976.015,53	
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Intra OFSS		2.804.663,41			457.226,19	3.261.889,60	3.261.889,60	2.100.623,08	
7.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Intra OFSS		2.804.663,41			457.226,19	3.261.889,60	3.261.889,60	2.100.623,08	
7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Intra OFSS		2.804.663,41			457.226,19	3.261.889,60	3.261.889,60	2.100.623,08	
7.2.1.5.02.1.1.01	Recita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		1.338.691,49			219.503,75	1.558.195,24	1.558.195,24	846.086,35	
7.2.1.5.02.1.1.02	Recita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO PREFEITURA ESPECIAL		1.390.321,07			227.582,58	1.617.913,65	1.617.913,65	52.891,29	
7.2.1.5.02.1.1.03	Recita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		37.136,08			4.972,63	42.108,71	42.108,71	56.328,00	
7.2.1.5.02.1.1.04	Recita - CONTRIBUICO PATRONAL SERV CIVIL ATIVO CAMARA ESPECIAL		38.514,77			5.157,23	43.672,00	43.672,00		
7.2.1.5.02.1.2	Recita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS		101.583,92			16.023,63	124.607,55	124.607,55		
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		101.583,92			16.023,63	124.607,55	124.607,55		
7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Intra OFSS		101.583,92			16.023,63	124.607,55	124.607,55		
7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Intra OFSS		101.583,92			16.023,63	124.607,55	124.607,55		
7.2.1.5.51.1.1.01	Recita - PARCELAMENTO 8372013		95.101,82			14.034,05	109.135,87	109.135,87		
7.2.1.5.51.1.1.02	Recita - PARCELAMENTO 83552014		11.462,30			1.989,58	15.471,88	15.471,88		
	Soma		5.362.512,69			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	2.100.623,08	
	Soma das Receitas Extraorçamentárias		2.913.247,33			473.249,82	3.386.497,15	3.386.497,15	2.100.623,08	
	TOTAL RECEITAS:		8.211.290,04			726.023,79	8.939.313,83	8.939.313,83	2.362.686,17	
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00			0,00	0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00			0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:		8.211.290,04			726.023,79	8.939.313,83	8.939.313,83	2.362.686,17	



**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

Atende VII - Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995


R\$ 1,00

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

NOBRES - MT, 25 de setembro de 2023

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

  
CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

  
ELIZABETH GOMES  
Contador (a) - CRC  
9.600-0



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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**Até o mês 08/2023**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Reduz.	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
14		REVENHORES FUND MUN PREV SOCIAL DOS SERV. NOBRES								
001		GABINETE DO DIRETOR DO FUNDO								
1	4.4.90.52.05.272.0009.1027	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	7.568,00	0,00	0,00	7.568,00	22.402,00
2	3.1.90.04.05.272.0009.2087	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	3.1.90.11.05.272.0009.2087	Vincimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00	106.197,88	19.792,92	0,00	125.990,80	74.009,20
4	3.1.90.13.05.272.0009.2087	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.150,95	0,00	3.150,95	16.849,05
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	0,00	20.000,00
6	3.3.90.14.09.272.0009.2087	Taxas - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	17.790,00	200,00	0,00	17.990,00	22.010,00
7	3.3.90.30.09.272.0009.2087	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.354,00	3.206,30	0,00	6.600,30	3.399,70
8	3.3.90.33.09.272.0009.2087	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	6.472,28	0,00	0,00	6.472,28	3.527,72
9	3.3.90.35.09.272.0009.2087	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	60.000,00	47.213,00	6.000,00	0,00	53.213,00	6.787,00
10	3.3.90.36.09.272.0009.2087	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	3.500,00	0,00	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	132.067,71	1.000,00	0,00	133.067,71	206.932,29
12	3.3.90.40.09.272.0009.2087	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	3.469,80	19.424,58	0,00	22.924,38	12.075,62
13	3.3.90.47.09.272.0009.2087	Obrigações Tributárias e Contribuições	83.500,00	0,00	83.500,00	83.435,14	0,00	0,00	83.435,14	64,86
14	3.3.90.50.09.272.0009.2087	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15	3.3.90.53.09.272.0009.2087	Restituições e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16	4.4.90.61.09.272.0009.2087	quisição de Imóveis	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
17	4.5.90.71.09.272.0009.2087	Fornal de Dívida Contratual Resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18	3.3.90.47.08.272.0009.2089	Obrigações Tributárias e Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	59.044,01	0,00	0,00	59.044,01	955,99
19	3.3.20.01.05.272.0009.2090	resenacionais do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Ilíquidos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	3.1.90.01.06.272.0009.2091	resenacionais do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Ilíquidos	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	2.644.119,37	444.340,89	0,00	3.288.460,25	1.311.539,75
20	3.1.90.01.06.272.0009.2091	resenacionais do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Ilíquidos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
21	3.1.90.03.06.272.0009.2091	resenados do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	750.000,00	398.902,14	51.729,19	0,00	450.631,33	299.368,67
21	3.1.90.03.06.272.0009.2091	resenados do RPPS e do Militar	100.000,00	0,00	100.000,00	53.080,95	6.330,54	0,00	59.421,49	40.578,51
22	3.1.90.91.06.272.0009.2091	sentenças Judiciais	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
22	3.1.90.91.06.272.0009.2091	sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00





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

**RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA**

**Empenhos  
Analtico**

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cod. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
2011/2023	Global	02/08/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	11-AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA	17.674,68
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA COM MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, CONFORME QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2019.	
2022/2023	Global	02/08/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	172-MPX BRASIL SOLUCOES WEB LTDA	600,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE <a href="http://www.previnobres.com.br">http://www.previnobres.com.br</a> , REFERENTE AO MÊS 07/2023.	
2032/2023	Global	02/08/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.00000000	180-O A FERREIRA LTDA	249,90
<b>Histórico:</b>					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 07/2023.	
2042/2023	Global	03/08/2023	9	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.35.1.802.00000000	252-DUAL CONSULTORIA LTDA	6.000,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	
2052/2023	Global	18/08/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11.073,87
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2062/2023	Global	18/08/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.119,05
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2021-2022, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2072/2023	Global	18/08/2023	3	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.11.1.802.00000000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.600,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PESSOAL CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2082/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.845,70
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA COMPULSORIA - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2092/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	40.688,94
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2102/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	31.334,84
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2112/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	319.632,71
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2122/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.960,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR IDADE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2132/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.320,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / INCAPACIDADE PERMANENTE - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2142/2023	Global	18/08/2023	20	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.01.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	43.558,69
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2152/2023	Global	18/08/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11110000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	48.912,61
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
2162/2023	Global	18/08/2023	21	14.001.09.272.0009.2091.3.1.90.03.1.800.11210000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.330,54
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA - PENSÕES - LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	



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

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

Emp. Num./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
217/2023	Global	18/05/2023	21	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.03.1.800.1111000	1-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.816,58
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA 13º SALÁRIO – PENSÕES – EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
218/2023	Global	22/05/2023	12	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.40.1.802.0000000	12-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	900,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECEDORES DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO PARA A PREVIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
219/2023	Global	23/09/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	250,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
220/2023	Global	23/09/2023	6	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.14.1.802.0000000	173-NADIR DA SILVA	200,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A DIRETORA EXECUTIVA DO PREVI NOBRES, QDO DE SUA VIAGEM A CUIABÁ-MT, A SERVIÇO DESTE FUNDO.	
221/2023	Global	30/05/2023	7	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.30.1.802.0000000	292-ELTON A. B. COSTA	2.956,30
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PERSONALIZADA BASE RETA 20 CM, DESTINADOS A HOMENAGENS AOS APOSENTADOS DE 2019 A 2023 DA PREVI-NOBRES.	
222/2023	Global	30/09/2023	11	14.001.09.272.0009.2087.3.3.90.39.1.802.0000000	102-F. DE A. S. DA COSTA LTDA	1.000,00
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO MENSAL DE CARGAS XML DO APLIC PARA O TCE - MT, REFERENTE AO MÊS 08/2023.	
223/2023	Ordinário	30/08/2023	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.554,68
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 07/2023.	
224/2023	Ordinário	30/08/2023	4	14.001.09.272.0009.2087.3.1.90.13.1.802.0000000	119-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.595,97
<b>Histórico:</b>					VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2023.	

**Total da Despesa: 555.175,06**

NOBRES - MT, 27 de novembro de 2023

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

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 31 de agosto de 2023 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 36.454.257,82 TRINTA E SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2023

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
1	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Movimento	R\$ 23.161,68
2	9512-5	BANCO DO BRASIL - 9.512-5	Aplicação financeira	R\$ 14.256.511,33
3	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Movimento	R\$ 293,98
7	75-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 75-2	Vinculada	R\$ 6.421.606,96
12	2010-9	BANCO DO BRADESCO - 2010-9	Vinculada	R\$ 1.039.747,61
13	54798-7	SICREDI - CA - 54.798-7	Aplicação financeira	R\$ 10.417.986,65
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\$ 56.318,08
18	16907-2	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	Aplicação financeira	R\$ 333.176,46
19	8000-4	BANCO DO BRASIL - 8.000-4	Aplicação financeira	R\$ 1.188.400,36
21	42088-8	ITAU - 42.088-8	Vinculada	R\$ 732.084,09
22	60681-4	SICREDI - CC - 60.681-4	Movimento	R\$ 1.241,46
23	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 1.410,40
24	70241-8	SICREDI - 70.241-8	Vinculada	R\$ 83.179,11
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\$ 1.136.648,53
27	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Movimento	R\$ 24.948,25
28	419543-8	BTG PACTUAL - 419543-8	Aplicação financeira	R\$ 737.485,47

Contas Movimento: R\$ 105.963,45  
Contas Vinculadas: R\$ 9.414.734,10


Aplicação Financeira: R\$ 26.933.560,27  
Contas Arrecadação: R\$ 0,00

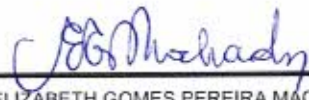
Caixa: R\$ 0,00  
Total Banco: R\$ 36.454.257,82

Total: R\$ 36.454.257,82

NOBRES - MT, 25 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


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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


Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 23.161,68 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 23.161,68
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



## Extrato de Conta Corrente

G3320109526079321  
01/09/2023 10:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 9512-5FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB PREV RF TIT PUB X FI	1.201.039	23.161,68 C	23.161,68 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			23.161,68 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


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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


Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.256.511,33 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.256.511,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109526079321  
01/09/2023 10:02:50

Cliente	
Agência	2342-6
Conta	9512-5 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	44.778,62			10.024,754328		
31/08/2023	SALDO ATUAL	45.209,61			10.024,754328		10.024,754328

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.778,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,99
SALDO ATUAL =	45.209,61

### Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

### Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.633.313,64			643.972,431073		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.666.870,55			643.972,431073		643.972,431073

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.633.313,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.556,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.556,91
SALDO ATUAL =	4.666.870,55

### Valor da Cota

31/07/2023	7,194894401
31/08/2023	7,247003632

### Rentabilidade

No mês	0,7242
No ano	11,0961
Últimos 12 meses	14,4663

Acções Governança - CNPJ: 10.418.335/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.054.993,72			335.885,051261		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.000.142,02			335.885,051261		335.885,051261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.993,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-54.851,70

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-54.851,70
SALDO ATUAL =	1.000.142,02

Valor da Cota

31/07/2023	3,140936808
31/08/2023	2,977631827

Rentabilidade

No mês	-5,1992
No ano	4,4533
Últimos 12 meses	3,1490

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.113.290,95			304.281,983141		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.120.627,18			304.281,983141		304.281,983141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.113.290,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.336,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.336,23
SALDO ATUAL =	1.120.627,18

Valor da Cota

31/07/2023	3,658747505
31/08/2023	3,682857482

Rentabilidade

No mês	0,6589
No ano	8,3506
Últimos 12 meses	12,7328

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	799.777,61			330.338,258450		
15/08/2023	RESGATE	23.161,68			9.513,156176	2.434699859	320.825,102274
	Aplicação 02/10/2015	23.161,68			9.513,156176		
31/08/2023	SALDO ATUAL	783.738,38			320.825,102274		320.825,102274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	799.777,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.161,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.122,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.122,45
SALDO ATUAL =	783.738,38

Valor da Cota

31/07/2023	2,421086852
31/08/2023	2,442883593

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	7,6087
Últimos 12 meses	11,0411

Ações Globais BDR I - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.102.140,57			486.070,419986		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.132.249,89			486.070,419986		486.070,419986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102.140,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.109,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.109,32
SALDO ATUAL =	1.132.249,89

## Valor da Cota

31/07/2023	2,267450400
31/08/2023	2,329394767

## Rentabilidade

No mês	2,7318
No ano	12,4086
Últimos 12 meses	11,0214

## Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	64.935,60			41.132,721252		
31/08/2023	SALDO ATUAL	61.160,04			41.132,721252		41.132,721252

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.935,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.775,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.775,56
SALDO ATUAL =	61.160,04

## Valor da Cota

31/07/2023	1,578684851
31/08/2023	1,486895171

## Rentabilidade

No mês	-5,8143
No ano	1,7580
Últimos 12 meses	-1,5998

## 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.390.503,37			4.196.261,679317		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.446.513,66			4.196.261,679317		4.196.261,679317

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.390.503,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.010,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.010,29
SALDO ATUAL =	5.446.513,66

## Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

## Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

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


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
04/10/2012	266	saida nao considerada pela contabilidade		R\$ 4.000,00 DB *
24/10/2012	298	cheque a maior		R\$ 238,01 DB *
22/11/2012	304	cheque a menor		R\$ 11,60 CR *
22/11/2012	315	cheque a menor		R\$ 17,53 CR *
22/11/2012	326	cheque a menor		R\$ 80,33 CR *
21/12/2012	403	cheque a menor		R\$ 0,05 CR *
23/05/2014	416	PAGT. EM DUPLICIDADE.		R\$ 32,50 CR *
24/02/2016	475	VL. PAGO INDEVID.		R\$ 1.214,52 DB *
18/11/2016	590	PAGTO REALIZADO INDEVIDO		R\$ 607,22 DB *
31/08/2017	578	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001		R\$ 365,66 CR *
29/12/2017	593	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.		R\$ 1,62 DB *
08/02/2018	591	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE		R\$ 32,50 CR *
07/03/2018	598	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
08/03/2018	607	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO A MAIOR)		R\$ 5,83 DB *
12/03/2018	625	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUÇÃO A MAIO		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 EMPRE		R\$ 12,02 CR *
02/09/2020	743	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 12,02 CR *
02/09/2020	746	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 32,35 CR *
02/09/2020	749	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 211,60 CR *
02/09/2020	752	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		R\$ 404,01 CR *
02/09/2020	755	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOLUCAO EMPRE		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
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 293,98</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00

  
\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva







## Extrato de Conta Corrente

G3320109526079321  
01/09/2023 10:00:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 8000-4FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.262,76 D	
				09/08 10:43 S T NO ENS PUBLICO MT			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	36.895,78 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.115.267	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	38.170,04 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	1.056,92 D	
				10/08 12:12 SISPUNOBRES			
10/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.056,92 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.231.200.097.583	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023			
11/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	50.951	2.116,69 C	
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MA			
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.116,69 D	0,00 C
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	404.000,00 D	
				748 0810 004463781000101 FUNDO MUNICIP			
17/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.761	11,50 D	
				Cobrança referente 17/08/2023			
17/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	404.011,50 C	0,00 C
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	1.874,14 C	
				21/08 11:08 P M N MT SEC MUN EDUC			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.005.252	28.370,95 C	
				21/08 11:08 P M N MT SEC MUN EDUC			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	15.711,52 C	
				21/08 11:10 PM NOBRES -FEB			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	1.114,93 C	
				21/08 11:10 PM NOBRES -FEB			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.010.164	250.173,79 C	
				21/08 11:10 PM NOBRES -FEB			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.052	8.910,24 C	
				21/08 11:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	10.052,77 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.145,46 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	15.950,65 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.589,10 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	2.596,25 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.050,45 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.297,72 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	1.164,17 C	
				21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
21/08/2023		2342	99015	870 Transferência recebida	552.342.000.014.898	4.399,93 C	

			21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.014.898	9.536,16 C
			21/08 11:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	27.399,72 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.405,94 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	97.808,27 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.214,59 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	1.741,43 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	6.882,55 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.015.024	3.844,68 C
			21/08 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	13.867,60 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.455,93 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	2.041,97 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	13.588,60 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.649,76 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	3.154,84 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	1.161,95 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.017.722	148.393,39 C
			21/08 11:26 MT 510590 FMS CUSTEIO SU		
21/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.019.468	2.536,50 C
			21/08 16:01 NOBRESBL IGD-PAB		
21/08/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	688.885,95 D 0,00 C
22/08/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	552.342.000.016.949	14.088,15 D
			22/08 13:32 CDC ECF PREVINOBRÉS		
22/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	4.525,96 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.056,63 D
			104 1496 004463781000101 FUNDO MUNICIPAL		
22/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.196.423	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.196.424	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	19.693,74 C 0,00 C
25/08/2023	0000	13105 375	Impostos	82.501	11.405,34 D
			DARF - 04.463.781/0001-01 -3703		
25/08/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	11.405,34 C 0,00 C
30/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	14.034,05 C
			30/08 09:38 PM NOBRES		
30/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.029.912	1.989,58 C
			30/08 09:38 PM NOBRES		
30/08/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	16.023,63 D 0,00 C
31/08/2023	2342	99015 870	Transferência recebida	552.342.000.010.897	11.199,91 C
			31/08 19:59 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI		
31/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	298.821.307	15.628,77 C
			748 0810 14961874000110 NOBRES CAMARA		
31/08/2023	2342	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.347,30 D
			31/08 19:54 S T NO ENS PUBLICO MT		
31/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	31.554,82 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		
31/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	1.002,17 D
			NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL		

H

D

B

31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.103	1.052,70 D
		31/08 20.02 SISPUNOBRES		
31/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	7.922,88 C
31/08/2023	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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 1496- / 75-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.421.606,96 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.421.606,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva











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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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


Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.039.747,61 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.039.747,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

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

**Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**
**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	548.675,29	551.783,65	53,07%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	520.883,00	487.963,96	46,93%
<b>Total</b>		<b>1.069.558,29</b>	<b>1.039.747,61</b>	<b>100,00%</b>

**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
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	950,40229740	548,06580250	520,883,00	0,00	0,00	520,883,00
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	890,33825760	548,06580250	487,963,96	0,00	0,00	487,963,96
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>(32.919,04)</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429230	28/03/2019	250.000,00	890,33825760	294,46153260	262.170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	262.170,37
27352704	05/07/2019	200.000,00	890,33825760	214,05308020	190.579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190.579,65
33020870	14/02/2020	37.361,29	890,33825760	35,69828300	32.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.673,89
33029234	17/02/2020	2.892,91	890,33825760	2,85290670	2.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,05

**Mensagem**
**Administrador**

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

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

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,54488760	355,155,47685700	548,675,29	0,00	0,00	548,675,29
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,55363070	355,155,47685700	551,783,65	0,00	0,00	551,783,65
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>3.108,36</b>			

**Posição por Nota**

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

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:03:58

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

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

**Período: 31/07/2023 a 31/08/2023**
**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**

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

**C.N.P.J**

60.746.948/0001-12

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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
<b>Posição por Nota</b>										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
23429187	28/03/2019	400.000,00	1,55363970	355.155,47685700	551.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	551.783,65

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	0,57%	0,87%	11,03%	14,11%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(6,32%)	2,64%	1,51%	(0,80%)
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(1,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

**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: 04/09/2023 07:03:58

Valores em Reais

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 810- / 54.798-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 10.417.986,65 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.417.986,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-09-11 08:29:54

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

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

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\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.992.926,15	1313012,7701746	4,5642558
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.968.593,14	1313012,7701746	4,5457236

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	5.992.926,15
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-24.333,01
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2023	5.968.593,14

### Posição para Saque

H

D

D

Posição em 31/08/2023

Valor (R\$)

Saldo Bruto	5.968.593,14
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>5.968.593,14</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 547987 Impresso em 2023-09-11 08:30:27

## Extrato de aplicação - SCHRODERS IBOVESPA FIA - Consolidado

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

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\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.014.672,59	364372,6614106	2,7847111
31/08/2023	SALDO ATUAL	965.432,22	364372,6614106	2,6495737

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	1.014.672,59
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-49.240,37
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2023</b>	<b>965.432,22</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	965.432,22
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>965.432,22</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

A

D



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 547987 **Impresso em** 2023-09-11 08:30:10

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

**Período de Consulta:** 08/2023 a 08/2023

**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\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.444.073,65	685308,8127415	5.0255791
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.483.961,29	685308,8127415	5.083783

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	3.444.073,65
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	39.887,64
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2023</b>	<b>3.483.961,29</b>

### Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.483.961,29
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>3.483.961,29</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


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


Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

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

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

### 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: 11/09/2023 - 09h12

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00479   0002010-9	57,40	1.036.311,30	1.036.368,70

Extrato de: Ag: 479 | CC: 0002010-9 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

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

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/09/2023 às 09h12 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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
08/05/2018	618	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL BACEN)		R\$ 56.004,62 DB *
02/07/2020	722	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)		R\$ 22,66 DB *
31/08/2020	803	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,04 DB *
31/08/2020	806	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,35 DB *
31/08/2020	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)		R\$ 0,73 DB *
14/09/2020	761	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)		R\$ 14,07 DB *
22/12/2021	805	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARISTELA)		R\$ 30,67 DB *
24/02/2022	809	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN MARIA ODETE)		R\$ 4,16 DB *
24/02/2023	17	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR.	22.405	R\$ 142,00 DB *
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 *
18/08/2023	19	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	81.802	R\$ 5,37 DB *
18/08/2023	20	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	81.803	R\$ 38,16 DB *
18/08/2023	21	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	83.104	R\$ 4,51 DB *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 56.318,08</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



## Extrato de Conta Corrente

G3320109526079321  
01/09/2023 10:01:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2342-6  
Conta corrente 16907-2FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.131,46 D	
				09/08 11:04 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.408	1.000,00 D	
				09/08 11:04 FRANCISCO A SILVA COSTA			
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.041.493	5.712,00 D	
				09/08 11:04 DUAL C LTDA			
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	685,44 D	
				09/08 11:04 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
09/08/2023		2342	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	600,00 D	
				09/08 11:04 MPX BRASIL			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	148,13 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	66,28 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.903	3.089,76 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.904	220,93 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
09/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	101,29 D	
				09/08 11:57 SISPUNOBRES			
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.115.270	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.766,79 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	900,00 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	244,88 D	
				O A FERREIRA EIRELI			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	5,02 D	
				NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL			
10/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.221.200.089.622	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023			
10/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.150,90 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.802	2.554,31 D	
				18/08 05:39 JOSILAINE DA CRUZ CARDOSO			
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.803	4.066,66 D	
				18/08 05:39 Maristela Weber Cabral			
18/08/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.804	5.297,07 D	
				18/08 05:39 Nadir Da Silva			
18/08/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	234.200.000.005.860	839,29 D	
				17/08 ELIZABETH GOMES P MACHADO			
18/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.757,33 C	0,00 C
21/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.331.100.133.045	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023			
21/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30,00 C	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.301	250,00 D	
				23/08 05:35 Nadir Da Silva			
23/08/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	82.302	200,00 D	
				23/08 05:35 Nadir Da Silva			
23/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	450,00 C	0,00 C
24/08/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.361.200.095.736	4,45 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023					
24/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,45 C 0,00 C
31/08/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 31/08 19:59 FRANCISCO A SILVA COSTA	551.492.000.108.408	1.000,00 D
31/08/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 31/08 19:59 ELIZABETH GOMES P MACHAD	552.342.000.005.860	279,76 D
31/08/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 31/08 19:59 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	552.342.000.008.000	11.405,34 D
31/08/2023	2342	99015	470 Transferência enviada 31/08 19:59 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	685,44 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.101	34,56 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.102	288,00 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.103	1.640,42 D
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOBRES PREFEITURA MUNICIPAL	83.104	168,42 D
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 20:05 SISPUNOBRES	83.105	101,29 D
31/08/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.603,23 C
31/08/2023	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

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



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


De 01/08/2023 ate 31/08/2023

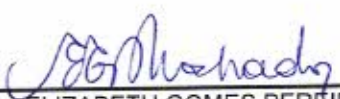
Conta: 18 - C: 16907-2 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 333.176,46 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 333.176,46
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109526079321  
01/09/2023 10:02:30

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 16907-2 FUNDO M P SOCIAL  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	51.576,32			2.025,611892		
31/08/2023	SALDO ATUAL	51.875,92			2.025,611892		2.025,611892

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.576,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,60
SALDO ATUAL =	51.875,92

### Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

### Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	323.827,37			124.562,315846		
09/08/2023	RESGATE	15.766,79			6.044,947745	2,608259106	118.517,368101
	Aplicação 24/03/2023	15.766,79			6.044,947745		
10/08/2023	RESGATE	1.150,90			441,054076	2,609430594	118.076,314025
	Aplicação 24/03/2023	1.150,90			441,054076		
18/08/2023	RESGATE	12.757,33			4.875,883044	2,616414275	113.200,430981
	Aplicação 24/03/2023	12.757,33			4.875,883044		
21/08/2023	RESGATE	30,00			11,461231	2,617519895	113.188,969750
	Aplicação 24/03/2023	30,00			11,461231		
23/08/2023	RESGATE	450,00			171,763177	2,619886327	113.017,206573
	Aplicação 24/03/2023	450,00			171,763177		
24/08/2023	RESGATE	4,45			1,697811	2,621021310	113.015,508762
	Aplicação 24/03/2023	4,45			1,697811		
31/08/2023	RESGATE	15.603,23			5.939,321645	2,627106416	107.076,187117
	Aplicação 24/03/2023	15.603,23			5.939,321645		
31/08/2023	SALDO ATUAL	281.300,54			107.076,187117		107.076,187117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.827,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.762,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.235,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.235,87
SALDO ATUAL =	281.300,54

### Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

### Rentabilidade

*(Handwritten signatures and initials)*

No mês 1,0533  
No ano 8,1490  
Últimos 12 meses 12,4434

---

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*

*P*

*A*



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


De 01/08/2023 ate 31/08/2023


Conta: 19 - C: 8000-4 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.188.400,36 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.188.400,36
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

  
NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109526079321  
01/09/2023 10:02:09

### Cliente

Agência 2342-6  
Conta 8000-4 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	953.259,67			366.677,567703		
09/08/2023	RESGATE	38.170,04			14.634,297610	2.608259106	352.043,270093
	Aplicação 19/05/2023	38.170,04			14.634,297610		
10/08/2023	RESGATE	1.056,92			405.038556	2.609430594	351.638,231537
	Aplicação 19/05/2023	1.056,92			405.038556		
11/08/2023	RESGATE	10,00			3.830530	2.610604669	351.634,401007
	Aplicação 19/05/2023	10,00			3.830530		
15/08/2023	APLICAÇÃO	2.116,69			810,079441	2,612941264	352.444,480448
17/08/2023	RESGATE	404.011,50			154.482,926639	2,615250169	197.961,553809
	Aplicação 19/05/2023	68.056,94			26.023,109651		
	Aplicação 30/05/2023	16.080,97			6.148,922081		
	Aplicação 31/05/2023	103.643,68			39.630,502973		
	Aplicação 22/06/2023	17.435,62			6.666,904459		
	Aplicação 20/07/2023	198.794,29			76.013,487475		
21/08/2023	APLICAÇÃO	688.885,95			263.182,698750	2,617519895	461.144,252559
22/08/2023	RESGATE	19.693,74			7.520,346405	2,618727774	453.623,906154
	Aplicação 20/07/2023	19.693,74			7.520,346405		
25/08/2023	RESGATE	11.405,34			4.349,513755	2,622210353	449.274,392399
	Aplicação 20/07/2023	11.405,34			4.349,513755		
30/08/2023	APLICAÇÃO	16.023,63			6.102,379285	2,625800405	455.376,771684
31/08/2023	RESGATE	7.922,88			3.015,819973	2,627106416	452.360,951711
	Aplicação 20/07/2023	7.922,88			3.015,819973		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.188.400,36			452.360,951711		452.360,951711

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	953.259,67
APLICAÇÕES (+)	707.026,27
RESGATES (-)	482.270,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.384,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.384,84
SALDO ATUAL =	1.188.400,36

### Valor da Cota

31/07/2023	2.599721813
31/08/2023	2.627106416

### Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 732.084,09 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 732.084,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	18.546,38324	20.8677520	0,00	387.021,32	52,87%
MOMENTO 30 II	17.355,43324	19.8821180	0,00	345.062,77	47,13%
<b>Total</b>			0,00	732.084,09	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2023 já deduzido de IOF e IR na data



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

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
MOMENTO 30 II	11/10/2021	-	-8,99 %	-1,85 %	-13,35 %	-	-

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, reconhea o 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.

A 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 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBIX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBIX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-6,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,66 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023



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

Ag./Conta/Subconta 0268/42088-8/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	17.355,43324	379.145,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IFR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	17.355,43324	345.062,77
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		345.062,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.082,60

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2023 já deduzido de IOF e IFR 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21.8459180	17.355,43324		17.355,43324	379.145,37
31/08/23	SALDO FINAL		19.8821180	17.355,43324		17.355,43324	345.062,77
	TOTAL LIQ. P/RESG*						345.062,77

[\*] Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2023 já deduzido de IOF e IFR 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:	345.062,77
Valor Rendimento	154.937,22	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	345.062,77		

Emissão em 05/09/2023

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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	18.546,38324	407.164,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IPI*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	18.546,38324	387.021,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		387.021,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.143,30

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2023 já deduzido de IOF e IPI 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\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9538580	18.546,38324		18.546,38324	407.164,62
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	18.546,38324		18.546,38324	387.021,32
	TOTAL LIQ. P/RESG. *						387.021,32

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2023 já deduzido de IOF e IPI 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:	236.822,04
Valor Rendimento:	3.072,59	Base Trib. I.R.:	3.072,59	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	236.822,04		
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:	150.199,28
Valor Rendimento:	1.948,72	Base Trib. I.R.:	1.948,72	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	150.199,28		

Emissão em 05/09/2023

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

*[Handwritten signatures]*



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 810- / 60681-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 1.612,44 CR</b>
20/07/2022	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 293,34 DB
20/07/2022	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000191/2022-2-PARC-001	04	R\$ 77,64 DB
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 1.241,46</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

ARARICIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NÁDYA DA SILVA  
Diretora Executiva



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

### Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			1.669,29
17/08/2023	TED 04463781000101 FUNDO MUN DE PREV SOCIAL	342835	404.000,00	405.689,29
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000162	1T6B--62	-303.468,57	102.220,72
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000164	1T6B--64	-49.381,56	52.839,16
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000163	1T6B--63	-43.378,28	9.460,88
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000165	1T6B--65	-2.816,58	6.644,30
18/08/2023	DEB. FOLHA PAGTO 000166	1T6B--66	-5.031,86	1.612,44

### Saldo da conta (Saldo em 11/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 1.612,44
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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.410,40 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.410,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



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

### Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			705,20
07/08/2023	TED 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	403594	705,20	1.410,40

### Saldo da conta (Saldo em 11/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 2.115,60
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 4776 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 810- / 70241-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 83.179,11 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 83.179,11
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 702418 Impresso em 2023-09-11 08:32:15

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

Período de Consulta: 08/2023 a 08/2023

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\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	66.869,67	14650,7288686	4,5642558
31/08/2023	SALDO ATUAL	66.598,16	14650,7288686	4,5457236

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	66.869,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	-271,51
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2023	66.598,16

### Posição para Saque

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	66.598,16
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>66.598,16</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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

B

A

D



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL  
**Cooperativa:** 0810 **Conta Corrente:** 702418 **Impresso em** 2023-09-11 08:33:57

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

**Período de Consulta:** 08/2023 a 08/2023

**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\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.391,11	3261,5374645	5,0255791
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.580,95	3261,5374645	5,083783

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2023	16.391,11
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	189,84
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/08/2023	16.580,95

### Posição para Saque

Posição em 31/08/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	16.580,95
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>16.580,95</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta: 26 - C: 4608-6 / Ag: 2342-6 NOBRES / Banco: 001 Aplicação financeira - Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 2342-6 / 4608-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.136.648,53 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.136.648,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários CNPJ: 62.418.140/0001-51 Data Emissão: 04/09/2023  
 Ltda

Porto Seguro Clássico RF FICFII LP		CNPJ: 02.603.461/0001-84
<b>PREVI NOBRES</b>		
R. J. S/N PREFEITURA MUNICIPAL		
JARDIM PARANA	NOBRES	78460-000
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023		CNPJ: 04.463.781/0001-01

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo anterior	1.122.394,61	0,00	0,00	0,00	1.122.394,61	204.23893390	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000
31/08/2023	Saldo final	1.136.648,53	0,00	0,00	0,00	1.136.648,53	206.83267830	5.495,49779000	0,00000000	5.495,49779000	5.495,49779000

Cota em 31/07/2023	204.23893390	Cota em 31/08/2023	206.83267830
PL em 31/07/2023	304.017.462,63	PL em 31/08/2023	313.619.258,05

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	
Porto Seguro Clássico RF FICFII LP	1,2700%	9,9131%	7,1652%	12,8876%	23,1394%	2,9146%	9,8739%	1.968,3268%
CDI	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%	25,1287%	4,3894%	12,3730%	2.013,0332%
%CDI	111,4713%	111,8037%	107,2998%	95,0936%	92,0836%	66,4017%	79,8021%	97,7792%

Administração  
 Rendimento Bruto: R\$ 14.253,92



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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 24.948,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24.948,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

# Conta corrente

## Posição

Data	Saldo R\$
31/08/23	24.948,25

## Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/08/23	Saldo Anterior		3.094,65
15/08/23	RECEBIMENTO DE JUROS - NTN8 - VCTO: 15/08/2024	21.853,60	24.948,25
31/08/23	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	24.948,25
Total de créditos		21.853,60	
Total de Débitos		-	





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

De 01/08/2023 ate 31/08/2023

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

Data da conciliação: 31/08/2023 Agência/Conta: 00000000-1 / 419543-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 737.485,47 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 737.485,47
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
Presidente

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

NADIR DA SILVA  
Diretora Executiva

# Renda fixa

Posição > NTN-B

**Emissor:**

BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ

Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez:	Taxa Média Ponderada:	Quantidade:
NTNB	16/10/03	15/08/24	Não	IPCA + 7,04%	179

Preço R\$ : <sup>1</sup>	Saldo Bruto R\$ : <sup>4</sup>	IR R\$ :	IOF R\$ : <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
4.120,030582	737.485,47	-	-	737.485,47

Total Saldo Bruto R\$ : <sup>4</sup>	Total IR R\$ :	Total IOF R\$ : <sup>2</sup>	Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup>
737.485,47	-	-	737.485,47

B

S

D